

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO I – 2ª PARTE

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República

José Alencar Gomes da Silva

Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

Dilma Rousseff

Ministro de Estado da Justiça

Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa

Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores

Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda

Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes

Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação

Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura

João Luiz Silva Ferreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social

José Barroso Pimentel

Ministro de Estado da Saúde

José Gomes Temporão

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Miguel Jorge

Ministro de Estado de Minas e Energia

Edison Lobão

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado das Comunicações

Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente

Carlos Minc Baumfeld

Ministro de Estado do Esporte

Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo

Luiz Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional

Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário

Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades

Márcio Fortes de Almeida

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Patrus Ananias

Ministério da Pesca e Aquicultura

Altemir Gregolin

Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República

Luiz Soares Dulci

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

Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social

Franklin Martins

Advocacia-Geral da União

José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência

Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos

Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres

Nilcéa Freire

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

José Múcio Monteiro Filho

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Edson Santos

Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos

Daniel Barcelos Vargas

Secretário Especial de Portos

Pedro Brito do Nascimento

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO I – 2ª PARTE

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

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

© 2009, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização bibliográfica DIDAP/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos – SPI.

Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011 : anexo I - segunda parte: exercício 2009 - ano base 2008 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. – Brasília : MP, 2009.

1.207 p.

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

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

CDU 3326"2009"(047)

Programa 1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	140.416.471 138.070.670 2.345.801 Total 140.416.471

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República		Nacional				
					RS	Previsão Realizado	792.900	-
					Meta	Previsão Realizado	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	1.588.400 545.966	1.021.350	-	-
					Meta	Previsão Realizado	1.700,00	-
							-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6662	Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo	Presidência da República	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	RS	1.588.400	-	1.914.057	1.720.507
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	3.300,00	-	3.627,00	3.790,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	4.000.000	4.000.000	-	-
					Realizado	1.821.687	-	-	-
					Meta	-	4.233,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6662	Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo	Presidência da República	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	RS	8.060.000	7.760.000	-	-
					Realizado	4.071.173	-	-	-
					Meta	-	4,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	10.000.000	10.740.000	11.610.000	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	12,00	-	13,00	14,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	4.000.000	4.000.000	-	-
					Realizado	1.821.687	-	-	-
					Meta	-	4.233,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011		
					Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)	Nacional	Previsto	2.000.000	2.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
					Realizado	936.732	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional	Previsto	2.600.000	2.600.000	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-
					Realizado	1.679.560	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Nacional	Previsto	2.600.000	2.600.000	2.792.593	2.985.185	-	-	-	-	-	-	-
					Realizado	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Presidência da República	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	1.800.000	1.800.000	-	-
						913.059	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
						-	-	-	-
				Nacional	RS	1.800.000	-	1.931.418	2.083.295
						0	-	-	-
					Meta	1,00	-	1,00	1,00
						0,00	-	-	-
8699	Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude	Presidência da República	<i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	6.800.000	6.800.000	-	-
						4.519.402	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
						-	-	-	-
				Nacional	RS	8.500.000	-	9.120.584	9.837.782
						0	-	-	-
					Meta	1,00	-	1,00	1,00
						0,00	-	-	-

Programa 1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Garantir a democratização das relações de trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação, valorização do servidor público, melhoria e eficiência na gestão de recursos humanos

Público-alvo Servidores públicos federais

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	41.741.214.450
							Despesas Correntes	41.717.591.935
							Despesas de Capital	23.622.515
							Total	41.741.214.450

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
10M8	Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 78.000.000	Previsão	4.160.000	4.160.000	12.129.755
							Realizado	0	-	-
10M8	Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 78.000.000	Meta	100	100	100
							Realizado	6,00	7,00	16,00
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS	MP	Sistema implantado (% de execução física)	07/2006 12/2012	Nacional	R\$ 30.782.620	Previsão	13.128.009	11.180.000	500.000
							Realizado	319.728	-	-
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS	MP	Sistema implantado (% de execução física)	07/2006 12/2012	Nacional	R\$ 30.782.620	Meta	100	100	100
							Realizado	27,00	22,00	1,00
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS	MP	Sistema implantado (% de execução física)	07/2006 12/2012	Nacional	R\$ 30.782.620	Realizado	319.728	-	-
							Realizado	2,00	-	-
							Total	41.741.214.450	41.741.214.450	41.741.214.450



Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão	Realizado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	<i>Servidor matriculado (unidade)</i>	Nacional	RS	800.000	288.012	800.000	421.231	553.116
					Meta	1.500,00	913,00	1.500,00	1.039,00	1.365,00
					Realizado	-	-	-	-	-
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	80.000	0	90.000	27.441	41.438
					Meta	5,00	0,00	1,00	2,00	3,00
					Realizado	-	-	-	-	-
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	2.200.000	1.153.258	1.200.000	589.497	774.065
					Meta	3.277,00	2.674,00	2.500,00	1.337,00	1.755,00
					Realizado	-	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal		MP	Estado realizado (unidade)	Nacional	RS	370.000	370.000	212.815	503.003
						Previsto	282.570	-	-	-
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas		MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	3.800.000	1.500.000	3.776.088	5.702.115
						Previsto	2.835.020	-	-	-
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
						Meta	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MP	-	Nacional	RS	2.080.000	610.000	18.376.402	33.750.785
						Previsto	1.078.283	-	-	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Meta	-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal		MP	Sistema de negociação mantido (unidade)	Nacional	RS	300.000	300.000	47.883	62.875
						Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
						Meta	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	65.233.000	57.333.622	69.163.929	86.515.000
					Realizado	55.164.164	-	-	-
	Meta				Previsto	211,00	1,00	106,00	139,00
					Realizado	211,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	-	Nacional	Previsto	10.642.364	-	51.672.982	70.744.671
					Realizado	0	-	-	-
	Meta				Previsto	0,00	-	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
0C02	Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	-	Nacional	Previsto	0	-	327.616.017	448.533.958
					Realizado	0	-	-	-
	Meta				Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
091Z	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94, no âmbito de Empresas Estadais	MP	-	Nacional	Previsto	0	297.684.429	2.899.505.874	3.969.668.087
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0623	Pagamento Decorrente de Provedimentos e Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	MP	-	Nacional	Previsto	60.066.543	727.435.041	2.205.048.935	3.018.897.966
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	-	Nacional	Previsto	0	100.000.000	11.452.893.005	15.679.976.462
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Identificar a vocação dos imóveis que compõem o patrimônio imobiliário da União, destinando-os de acordo com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso, de garantia da inclusão sócio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentável

Público-alvo Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (rêthirinhas, varzezeiras e quilombolas)

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)	31/12/2006	100,00	167,51	140,91	143,51	146,29	Fiscal/Seguridade	198.291.503
Número de famílias atendidas anualmente em ações de inclusão sócio-territorial (unidade)	30/9/2006	132.770,00	29.485,00	40,00	60,00	80,00	Despesas Correntes	178.433.382
							Despesas de Capital	19.858.121
							Total	198.291.503

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2A37 Arrecadação e Cobrança Administrativa de Créditos Patrimoniais		MP	Receita arrecadada (R\$)	Nacional	Previsão	3.464.904	4.765.722	3.565.796
					Realizado	3.136.312	-	-
					Meta	24.491.196,00	373.928.075,00	267.010.187,00
					Realizado	437.323.039,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8688	Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União		MP	Imóvel cadastrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.918.400	8.482.307	2.787.663	1.991.135
							Realizado	4.344.326	-	-	-
						Meta	Previsto	18.000,00	6.250,00	19.114,00	13.652,00
							Realizado	17.594,00	-	-	-
8676	Desenvolvimento do Projeto Orla		MP	Município apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.151.400	1.281.600	1.189.357	866.536
							Realizado	441.743	-	-	-
						Meta	Previsto	10,00	52,00	74,00	54,00
							Realizado	9,00	-	-	-
4852	Destinação de Imóveis da União		MP	Imóvel destinado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.697.600	5.450.320	444.050	325.079
							Realizado	2.821.439	-	-	-
						Meta	Previsto	190,00	14,00	20,00	15,00
							Realizado	417,00	-	-	-
8690	Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União		MP	Imóvel fiscalizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.092.500	2.331.553	2.876.617	2.085.755
							Realizado	983.411	-	-	-
						Meta	Previsto	30.000,00	15.600,00	32.129,00	23.296,00
							Realizado	27.149,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MP	-	Nacional	RS	13.000.000	11.721.082	19.953.696	30.941.511
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	-	-	-	-
						Realizado				
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima		MMA	Município apoiado (unidade)	Nacional	RS	346.940	346.940	456.466	477.007
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	28,00	32,00	25,00	26,00
						Realizado	13,00			
6738	Regularização Fundiária em Imóveis da União		MP	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	RS	1.280.100	1.327.500	2.483.185	1.770.367
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	10,00	68,00	21,00	15,00
						Realizado	12,00			
20A8	Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro		MMA	Acordo firmado (unidade)	Nacional	RS	100.000	75.000	120.000	120.000
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	10,00	3,00	12,00	12,00
						Realizado	0,00			

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
200F	Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União		MP	<i>Convênio firmado (unidade)</i>	Nacional	RS	0	800.000	5.895.738	4.818.643
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	2,00	3,00
						0,00	-	-	-	
4078	Sistemas de Informação para a Gestão do Patrimônio da União		MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	11.604.000	10.396.770	12.048.015	8.440.249
						Previsto	11.284.008	-	-	-
						Realizado	4,00	1,00	1,00	1,00
						Meta	4,00	4,00	4,00	4,00
						-	-	-	-	

Programa 0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público

Público-alvo Governo Federal, demais esferas de Governo

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica		Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	173.538.146	
		-	-	-	-	-	Despesas Correntes	169.038.446	
		-	-	-	-	-	Despesas de Capital	4.499.700	
		-	-	-	-	-	Total	173.538.146	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
110K	Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPAAC	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	2.415.358	500.000	4.000.000	4.000.000
							Previsão	500.000	-	-
							Realizado	-	-	-
			Meta			100	5,00	2,00	40,00	40,00
							Realizado	5,00	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	MP	Estudo realizado (% de execução física)	09/2001 12/2008	Nacional	RS 4.201.759	850.000	-	0	0
							34.650	-	-	-
			Meta				100,00	-	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
10ZY	Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nacional	RS 500.000	500.000	-	0	0
							0	-	-	-
			Meta				100,00	-	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
11W0	Modernização de Instrumentos e Sistemas de Gestão da Administração Pública Federal	MP	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	RS	27.146.323	0	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
10S1	Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI	MP	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2014	Nacional	RS 60.000.000	169.400	169.400	6.300.000	6.800.000
							0	-	-	-
			Meta				20,00	2,00	34,00	28,00
			Realizado				1,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2A39	Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos		MP	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	RS	1.250.000	1.101.400	2.700.000	3.000.000
						Previsto	190.776	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	22,00	22,00	68,00	68,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8864	Estudos de Apoio ao Planejamento		MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	1.100.000	998.600	1.633.500	1.800.000
						Previsto	933.221	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	5,00	5,00	5,00	5,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8862	Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário		MP	Servidor formado (unidade)	Nacional	RS	479.700	479.700	594.000	594.000
						Previsto	261.825	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	274,00	160,00	274,00	274,00
						Realizado	262,00	-	-	-
8863	Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária		MP	Sistema gerido (unidade)	Nacional	RS	19.370.700	18.421.300	17.815.750	17.875.750
						Previsto	17.438.177	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8861	Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário		MP	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsito	534.000	1.241.500	1.937.900	1.937.900
						Realizado	483.842	-	-	-	
						Meta	14,00	6,00	14,00	14,00	
						Realizado	16,00	-	-	-	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		MP	-	Nacional	RS	Previsito	3.850.000	2.300.000	100.000	100.000
						Realizado	2.959.415	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual		MP	Plano Revisado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	2.251.965	1.500.000	2.200.000	2.500.000
						Realizado	801.158	-	-	-	
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN		MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsito	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.150.000
						Realizado	1.800.000	-	-	-	
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	1,00	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	-	Nacional	Previsto	1.320.000	750.000	600.000	600.000
					Realizado	1.320.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

Objetivo Promover a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional

Público-alvo Eleitores, partidos políticos e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	27/10/2002	60,00	40,00	56,00	-	-	Fiscal/Seguridade	15.628.827.230
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	27/10/2002	4,00	9,00	4,00	-	-	Despesas Correntes	14.543.570.522
							Despesas de Capital	1.085.256.708
							Total	15.628.827.230

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1160	Adequação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre	Justiça Eleitoral			Norte	R\$	32.200	-	-
						Realizado	29.467	-	-
			Meta			Previsto	-	-	-
			Realizado			Realizado	-	-	-
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	464.974	-	0
						Realizado	463.966	-	-
			Meta			Previsto	2,00	-	0,00
			Realizado			Realizado	0,00	-	-

Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (% de execução física)	01/2008	Norte	R\$ 3.571.832	924.708	0	356.000	304.000
				12/2011		Realizado	874.593	-	-	-
						Meta 22	4,00	6,00	3,00	3,00
						Realizado	1,00	-	-	-
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (% de execução física)	08/2007	Norte	R\$ 4.060.000	3.310.000	-	0	0
				12/2008		Realizado	3.310.000	-	-	-
						Meta 100	71,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	12,53	-	-	-
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2008	Nordeste	R\$ 63.000.000	309.154	0	-	-
				12/2012		Realizado	224.153	-	-	-
						Meta 207	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 207	0,00	31,00	2,00	2,00
						Realizado	-	-	-	-
				01/2008	Norte	R\$ 63.000.000	0	3.750.000	500.000	500.000
				12/2012		Realizado	-	-	-	-
						Meta 207	0,00	31,00	2,00	2,00
						Realizado	-	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2008 12/2012	Sudeste	RS	18.550.000	-	11.200.000	16.850.000
						Realizado	9.370.000	-	-	
						Meta	5,00	-	41,00	46,00
						Realizado	0,00	-	-	
					Sul	RS	350.000	-	2.700.000	2.050.000
						Realizado	350.000	-	-	
						Meta	2,00	-	14,00	13,00
						Realizado	0,00	-	-	
1P77	Aquisição de Imóvel para Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral - PA	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009 12/2010	Norte	RS	2.500.000	-	1.000.000	0
						Realizado	0	-	-	
						Meta	0,00	-	1,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
116N	Aquisição de Imóvel para Edifício Anexo à Sede do TRE - PE	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Nordeste	RS	4.000.000	-	-	-
						Realizado	4.000.000	-	-	
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1P74	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Sudeste	R\$ 100.000.000	0	-	0	100.000.000
						Meta 1	0,00	-	0,00	1,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1P73	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 1.050.000	0	-	1.050.000	0
						Meta 100	0,00	-	1,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7E46	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	12/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 3.400.000	2.025.520	8.200.000	0	0
						Meta 100	60,00	100,00	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1C29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral			Sul	R\$	450.000	-	-	-
						Meta	450.000	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	02/2001 12/2013	Centro-Oeste	RS	4.459.792	1.450.000	7.104.792	8.572.491
						Realizado	3.997.565	-	-	-
			Meta				8,00	6,00	13,00	15,00
			Realizado				0,00	-	-	-
					Nacional	RS	3.609.198	150.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
			Meta				-	0,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
					Nordeste	RS	8.621.530	13.621.399	24.538.889	24.039.176
						Realizado	8.297.825	-	-	-
			Meta				30.026,00	35,00	45,00	39,00
			Realizado				6,25	-	-	-
					Norte	RS	4.731.300	2.604.876	5.600.000	3.170.000
						Realizado	4.290.407	-	-	-
			Meta				15,00	6,00	13,00	6,00
			Realizado				4,00	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	02/2001 12/2013	Sudeste	R\$ 156.153.919	1.118.706	560.000	0	0
							884.208	-	-	-
							Meta 5,00	5,00	0,00	0,00
							Realizado 1,00	-	-	-
					Sul	R\$ 156.153.919	3.742.406	5.050.000	3.850.000	3.850.000
							5.775.831	-	-	-
							Meta 11,00	20,00	11,00	11,00
							Realizado 0,90	-	-	-
11M2	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$ 1.551.000	0	-	751.000	800.000
							-	-	-	-
							Meta 1	-	-	-
							Realizado -	-	-	-
1P30	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 450.000	472.000	0	0	0
							472.000	-	-	-
							Meta 100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado 0,00	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10F4	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso	Justiça Eleitoral			Centro-Oeste	RS	927.517	0	-	-
						Previsto	927.517	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	04/2007 12/2011	Centro-Oeste	RS	160.000	0	-	-
						Previsto	58.460	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	7	-	-	-
						Previsto	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Previsto	0	2.000.000	3.799.025	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	
						Previsto	-	-	-	
						Realizado	500.000	2.000.000	2.000.000	
						Meta	499.294	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Previsto	1,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral			Nordeste	RS	737.220	-	-	-
						Meta	708.699	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Norte	RS	14.400.000	0	2.722.370	11.677.630
						Meta	100	0,00	1,00	89,00
						Realizado	-	-	-	-
1P20	Construção do anexo I da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	04/2008 11/2009	Nordeste	RS	1.950.000	2.430.000	1.170.000	0
						Meta	100	67,00	32,00	0,00
						Realizado	-	0,00	-	-
1132	Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Norte	RS	6.000.000	0	1.800.000	2.400.000
						Meta	1	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 3.000.000	1.000.000 1.000.000	500.000	0	0
			Meta			100	33,00 0,00	17,00	0,00	0,00
1P55	Construção do Centro de Treinamento do TIRE-TO	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 2.400.000	0	-	2.400.000	0
			Meta			100	0,00	-	100,00	0,00
1P40	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 10/2010	Nordeste	R\$ 7.426.000	0	-	3.713.000	0
			Meta			100	0,00	-	50,00	0,00
1C33	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - SC	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Sul	R\$ 12.882.660	0	-	4.000.000	4.882.660
			Meta			100	0,00	-	30,00	40,00

Gestão do Processo Eleitoral



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1P75	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Nordeste	RS 19.200.000	712.090	1.000.000	9.600.000	0
				12/2010			499.168	-	-	-
						Meta 100	4,00	5,00	50,00	0,00
							0,00	-	-	-
7145	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	Justiça Eleitoral	Prédio construído (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS 60.000.000	0	-	22.000.000	27.000.000
				12/2011			-	-	-	-
						Meta 100	0,00	-	25,00	25,00
							-	-	-	-
1141	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	08/2007	Sudeste	RS 12.900.000	0	-	4.015.653	0
				12/2010			-	-	-	-
						Meta 100	0,00	-	41,00	0,00
							-	-	-	-
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	12/2004	Nordeste	RS 17.000.000	4.110.000	1.250.000	0	0
				12/2009			4.110.000	-	-	-
						Meta 100	42,00	7,00	0,00	0,00
							0,80	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	03/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 342.996.748	98.000.000 98.000.000	89.000.000	163.683.374
			Meta			100	14,00 30,20	34,00	44,00
							Previsto Realizado		0
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 42.093.083	1.240.000 1.223.785	9.927.646	1.300.000
			Meta			100	1,00 2,50	1,00	2,00
							Previsto Realizado		0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2003	Ações de Informática	Justiça Eleitoral		Nacional				164.891.352	
								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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		Justiça Eleitoral	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	16.635.027	16.832.910	14.418.141	14.418.138
						Previsto	15.599.819	-	-	-
						Meta	3.590,00	3.565,00	3.220,00	3.220,00
						Realizado	3.380,83	-	-	-
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração		Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)	Nacional	RS	196.468.028	34.800.000	12.100.000	18.996.867
						Previsto	196.468.028	-	-	-
						Meta	455.157,00	432.562,00	25.000,00	40.000,00
						Realizado	457.700,00	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	101.521.903	105.129.353	94.803.415	94.803.415
						Previsto	99.001.174	-	-	-
						Meta	15.600,00	16.713,00	14.513,00	14.513,00
						Realizado	15.469,77	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	4.797.842	5.324.967	4.025.707	4.025.637
						Previsto	3.916.930	-	-	-
						Meta	2.705,00	2.540,00	2.045,00	2.045,00
						Realizado	2.001,50	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	11.774.775	12.811.991	11.912.541	11.907.807
					Realizado	10.829.231	-	-	-
					Meta	12.785,00	15.186,00	13.802,00	13.802,00
					Realizado	19.102,00	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	Previsto	0	7.535.950	39.692.441	41.478.601
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (hora)	Nacional	Previsto	11.700.000	8.500.000	13.000.000	4.000.000
					Realizado	11.700.002	-	-	-
					Meta	209,00	180,00	209,00	66,00
					Realizado	166,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	Previsto	2.301.241.829	2.377.164.441	2.227.693.008	2.209.863.764
					Realizado	2.274.499.633	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	RS	0	-	63.275.121	63.907.872
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Eleição realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	414.065.857	5.036.514	620.715.638	232.922.794
					Realizado	395.392.476	-	-	-
					Meta	2,00	1,00	2,00	2,00
					Realizado	2,00	-	-	-
2E17	Reforma de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Imovel reformado (unidade)</i>	Norte	RS	1.600.000	-	-	-
					Realizado	1.435.958	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Sudeste	RS	-	19.000.000	-	-	-	
			Realizado	-	-	-	-		
			Meta	-	1,00	-	-		
			Realizado	-	-	-	-		

Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2E17	Reforma de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Imovel reformado (unidade)</i>	Sul			100.000	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	2,00	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)	Centro-Oeste			24.728.076	20.802.939
					Previsto	26.227.531	-	-
					Realizado	25.668.521	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional			78.158.075	76.399.249
					Previsto	16.725.049	-	-
					Realizado	16.333.862	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste			86.286.136	69.712.301
					Previsto	85.787.236	-	-
					Realizado	84.572.778	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
							72.849.355	72.849.355

Gestão do Processo Eleitoral



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
				Norte	RS	Previsto	32.014.121	26.422.626	27.611.644
						Realizado	31.848.307	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	88.299.531	74.726.857	78.089.565
						Realizado	97.004.367	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	34.603.316	26.608.596	27.805.982
						Realizado	36.764.336	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Eleitoral	-	Nacional	RS	Previsto	73.241.079	673.146.282	921.594.033
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0E49	Financiamento Público de Campanha Eleitoral	Justiça Eleitoral	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	10.000.000	-	36.000.000
					Realizado	0	-	-
			<i>Meta</i>		1,00	-	1,00	
			Realizado		0,00	-	-	
							57.000.000	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	58.397.098	55.055.649	45.894.108
					Realizado	58.273.190	-	-
			<i>Meta</i>		41.558,00	34.531,00	34.531,00	
			Realizado		35.919,50	-	-	

Programa 0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	121.894.540 107.754.477 14.140.063 Total 121.894.540

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	Sistema implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 40.000.000 Meta 333	Previsão Realizado	7.300.000 7.191.743	7.450.000 -	7.860.000 -	7.008.231 -
						Previsão Realizado	77,00 77,00	59,00 -	64,00 -	55,00 -	55,00 -
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (InfrasiG)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 779.700 Meta 100	Previsão Realizado	420.000 38.180	50.000 -	54.850 -	0 -
						Previsão Realizado	60,00 0,00	1,00 -	10,00 -	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MJ	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional				
						RS	Previsto	100.000	-
							Realizado	0	109.000
									114.000
						Meta	Previsto	1,00	-
							Realizado	0,00	1,00
									-
									-
	2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional				
						RS	Previsto	600.000	1.050.000
							Realizado	0	959.015
									1.027.048
						Meta	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
									-
	8946	Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia	MJ	<i>Material divulgado (unidade)</i>	Nacional				
						RS	Previsto	4.784.000	5.000.000
							Realizado	4.344.807	-
									6.846.996
						Meta	Previsto	75.005,00	145.000,00
							Realizado	103.929,00	75.000,00
									-
									-
	4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional				
						RS	Previsto	12.500.000	10.000.000
							Realizado	12.500.001	13.650.000
									14.264.000
						Meta	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
									-

Programa 8002 Governo Eletrônico Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Coordenar, normalizar e racionalizar recursos de informação e informática, assegurando aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal um suporte adequado na área de tecnologia da informação e comunicação

Público-alvo Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	33.832.078 27.632.078 6.200.000 33.832.078
Total								33.832.078

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Intício Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10GT	Expansão da Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA	MP	Infovia expandida (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000	3.000.000 626.356	2.300.000	2.500.000	2.000.000
			Meta	100			25,00 15,00	30,00	25,00	20,00
			Previsão 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4838	Coordenação do Processo de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos		MP	Modelo proposto (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	782.282	780.899
						Previsto	306.939	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-
8516	Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP		MP	Sistema gerido (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	1.303.803	1.093.258
						Previsto	484.879	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MP	-	Nacional	RS	644.548	644.548	423.736	1.007.582
						Previsto	256.169	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8448	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal		MP	Estrutura de integração disponibilizada (unidade)	Nacional	RS	2.520.000	2.520.000	1.955.705	2.342.696
						Previsto	1.400.257	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	12,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8520	Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública	MP	<i>Prática de segurança promovida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	550.000	550.000	651.902	702.809
						Realizado	204.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	-	-	-
2C57	Prospecção de Tecnologias Computacionais	MP	<i>Processo tecnológico prospectado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	320.000	600.000	325.951	312.359
						Realizado	36.900	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-

Programa 9991 Habitação de Interesse Social Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCI) Cidades

Objetivo Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural

Público-alvo Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Deficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.136.137,00	7.287.551,00	6.148.932,00	4.936.026,00	4.886.666,00	Fiscal/Seguridade	3.034.066.288	
Deficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.610.299,00	7.287.551,00	6.557.499,00	5.264.001,00	5.211.361,00	Despesas Correntes Despesas de Capital	1.070.538.634 1.963.527.654	
							Total		3.034.066.288

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	
1102 Apoio à Construção de Casas Populares em Municípios do Estado de Alagoas		MCI Cidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 120.000.000	Previsão	-	7.000.000
							Realizado	0	-
7158 Apoio à Construção de Casas Populares em Municípios do Estado de Santa Catarina		MCI Cidades	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 298.860.000	Previsão	5.000.000	12.000.000
							Realizado	0	-
						Meta			
						Meta	40		
							Previsão	10,00	10,00
							Realizado	0,00	-
							Previsão	-	6.000.000
							Realizado	-	-
						Meta	17.580		4.380,00
							Realizado	0,00	-
							Previsão	8.000.000	8.000.000
							Realizado	-	-
						Meta	4.380,00		4.380,00
							Realizado	0,00	-

Habitação de Interesse Social



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L50	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social no Estado do Acre	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Norte	R\$	Previsão	27.421.090	-	-	-
						Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	42.749.524	123.795.972	47.298.393	14.971.950
						Realizado	41.143.660	-	-	-
						Meta	10.000	6.190,00	2.365,00	749,00
						Realizado	603,00	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsão	-	36.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	10.000	18.000,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsão	150.926.415	140.457.749	245.621.042	80.035.550
						Realizado	150.224.752	-	-	-
						Meta	10.000	7.025,00	25,00	25,00
						Realizado	460,00	-	-	-

Habitación de Interesse Social



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.155.500.003	Previsão	105.213.573	74.952.977	-	23.725.800
							Realizado	48.985.251	-	-	
							Meta	2.586,00	5.261,00	3.748,00	1.186,00
							Realizado	596,00	-	-	
							Previsão	137.204.641	173.939.550	255.508.846	80.879.400
							Realizado	137.156.688	-	-	-
7G26	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda na Cidade de São Luís - Estado de Maranhão	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 2.155.500.003	Previsão	8.697,00	12.775,00	-	4.044,00
							Realizado	7.880,00	-	-	
							Meta	7.880,00	8.697,00	12.775,00	4.044,00
							Realizado	554,00	-	-	
							Previsão	50.691.468	69.839.254	77.042.743	24.387.300
							Realizado	49.039.438	-	-	-
7G26	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda na Cidade de São Luís - Estado de Maranhão	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 2.155.500.003	Previsão	3.492,00	3.852,00	-	1.219,00
							Realizado	2.583,00	-	-	
							Meta	2.583,00	3.492,00	3.852,00	1.219,00
							Realizado	583,00	-	-	
							Previsão	400.000.000	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado	-	-	-	-
7G26	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda na Cidade de São Luís - Estado de Maranhão	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 400.000.000	Previsão	0,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	
							Meta	50.000,00	25,00	25,00	25,00
							Realizado	-	-	-	
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Habituação de Interesse Social



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
8875	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	Municipalidades	Plano elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	30.000.000	30.000.000	122.317.800	44.100.000
					Realizado	29.580.061	-	-	-
					Meta	1.657,00	600,00	2.446,00	882,00
					Realizado	161,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	-	Nacional	Previsto	450.000.000	201.000.000	35.000.000	40.000.000
					Realizado	247.645.000	-	-	-
					Meta	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					Realizado	0,00	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	54.316.734	54.316.734	54.316.734	54.316.734
					Realizado	151.453.343	-	-	-
					Meta	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
					Realizado	4.426,00	-	-	-



Habitação de Interesse Social

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsto	277.692,165	277.692,165	277.692,165	277.692,165
					Realizado	82.195,475	-	-	-
			Meta		9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	
			Realizado		2.487,00	-	-	-	
			R\$		86.082,489	86.082,489	86.082,489	86.082,489	
			Previsto	Norte	19.976,712	-	-	-	
			Realizado		2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	
			Meta		588,00	-	-	-	
			Realizado		-	-	-	-	
			R\$		293.462,069	293.462,069	293.462,069	293.462,069	
			Previsto	Sudeste	140.632,966	-	-	-	
			Realizado		9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	
			Meta		3.238,00	-	-	-	
			Realizado		-	-	-	-	
			R\$		88.446,542	88.446,542	88.446,542	88.446,542	
			Previsto	Sul	43.615,999	-	-	-	
			Realizado		2.949,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00	
			Meta		1.176,00	-	-	-	
			Realizado		-	-	-	-	

Habituação de Interesse Social

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	239.477.886	239.477.886	239.477.886	239.477.886
					Realizado	348.255.000	-	-	-
					Meta	14.087,00	14.087,00	14.087,00	14.087,00
					Realizado	12.719,00	-	-	-
					Previsto	742.144.341	742.144.341	742.144.341	742.144.341
					Realizado	581.268.000	-	-	-
		Nordeste	Previsto	43.656,00	43.656,00	43.656,00	43.656,00		
			Realizado	25.095,00	-	-	-		
			Previsto	208.653.999	208.653.999	208.653.999	208.653.999		
			Realizado	60.379.000	-	-	-		
			Previsto	12.274,00	12.274,00	12.274,00	12.274,00		
			Realizado	3.402,00	-	-	-		
Norte	Previsto	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212				
	Realizado	2.058.678.000	-	-	-				
	Previsto	82.516,00	82.516,00	82.516,00	82.516,00				
	Realizado	55.355,00	-	-	-				
	Previsto	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212				
	Realizado	2.058.678.000	-	-	-				
Sudeste	Previsto	12.274,00	12.274,00	12.274,00	12.274,00				
	Realizado	3.402,00	-	-	-				
	Previsto	82.516,00	82.516,00	82.516,00	82.516,00				
	Realizado	55.355,00	-	-	-				
	Previsto	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212				
	Realizado	2.058.678.000	-	-	-				

Habitação de Interesse Social

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008		2009		2010		2011	
						Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	RS	370.775,787	1.119.599,000	370.775,787	-	370.775,787	-	370.775,787	-
					Meta	21.811,00	21.811,00	21.811,00	21.811,00	21.811,00	21.811,00		
					Realizado	29.244,00	-	-	-	-	-		
9560	Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	RS	200.000,000	144.189,158	100.000,000	-	100.000,000	-	100.000,000	-
					Meta	13.333,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00		
					Realizado	8.136,00	-	-	-	-	-		
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	7.663,089	1.437,000	7.663,089	-	7.663,089	-	7.663,089	-
					Meta	383,00	30,00	383,00	383,00	383,00	383,00		
					Realizado	30,00	-	-	-	-	-		
				Nordeste	RS	23.747,987	12.066,000	23.747,987	-	23.747,987	-	23.747,987	-
					Meta	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00		
					Realizado	277,00	-	-	-	-	-		

Habituação de Interesse Social

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011		
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Norte	RS	6.676.751	2.037.000	6.676.751	-	6.676.751	-	6.676.751	-
					Meta	333,00	31,00	333,00	-	333,00	-	333,00	-
					Previsto	44.887.867	44.227.000	44.887.867	-	44.887.867	-	44.887.867	-
					Realizado	2.244,00	884,00	2.244,00	-	2.244,00	-	2.244,00	-
					Previsto	11.864.509	15.919.000	11.864.509	-	11.864.509	-	11.864.509	-
					Realizado	594,00	381,00	594,00	-	594,00	-	594,00	-
9559	Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	14.401.969	0	14.401.969	-	14.401.969	-	14.401.969	-
					Meta	720,00	0,00	720,00	-	720,00	-	720,00	-
					Previsto	44.887.867	44.227.000	44.887.867	-	44.887.867	-	44.887.867	-
					Realizado	2.244,00	884,00	2.244,00	-	2.244,00	-	2.244,00	-
					Previsto	11.864.509	15.919.000	11.864.509	-	11.864.509	-	11.864.509	-
					Realizado	594,00	381,00	594,00	-	594,00	-	594,00	-

Habituação de Interesse Social

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9559	Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pre-Moradia)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsto	44.631.842	44.631.842	44.631.842	44.631.842
					Realizado	0	-	-	-
			Meta		2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	
			Realizado		0,00	-	-	-	
				Norte	Previsto	12.548.251	12.548.251	12.548.251	12.548.251
					Realizado	0	-	-	
			Meta		628,00	628,00	628,00	628,00	
			Realizado		0,00	-	-	-	
				Sudeste	Previsto	84.362.028	84.362.028	84.362.028	84.362.028
					Realizado	0	-	-	
			Meta		4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	
			Realizado		0,00	-	-	-	
				Sul	Previsto	22.298.098	22.298.098	22.298.098	22.298.098
					Realizado	0	-	-	
			Meta		1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	
			Realizado		0,00	-	-	-	

Habituação de Interesse Social

Programa 1321 Habitação de Mercado Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCI) Cidades

Objetivo Ampliar o mercado imobiliário propiciando novas formas de acesso ao financiamento habitacional

Público-alvo Famílias com renda superior a 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	292.400,00	276.927,00	251.950,00	202.252,00	200.229,00	Total	
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	63.222,00	72.875,00	54.476,00	43.730,00	43.293,00	0	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financieiro/Físico		
						2008	2009	2010
9517 Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construções)		MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	Previsão	720.000,000	740.000,000	760.000,000
					Realizado	728.844,415	-	-
9570 Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)		MCI) Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Meta	600,00	1.700,00	1.800,00
					Realizado	1.471,00	-	-
					R\$	79.825.961	79.825.961	79.825.961
					Meta	302.292,000	-	-
					Meta	3.194,00	3.194,00	3.194,00
					Realizado	5.200,00	-	-
						780.000,000	780.000,000	780.000,000
						1.900,00	1.900,00	1.900,00
						79.825.961	79.825.961	79.825.961
						3.194,00	3.194,00	3.194,00
						5.200,00	-	-

Habitação de Mercado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9570	Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	247.381.447	247.381.447	247.381.447	247.381.447
					Previsto	402.975.000	-	-	-
			Meta		9.894,00	9.894,00	9.894,00	9.894,00	
			Realizado		7.689,00	-	-	-	
			R\$	Norte	69.551.333	69.551.333	69.551.333	69.551.333	
			Previsto		66.431.000	-	-	-	
			Realizado		2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	
			Meta		1.347,00	-	-	-	
			Realizado		-	-	-	-	
			R\$	Sudeste	467.594.404	467.594.404	467.594.404	467.594.404	
			Previsto		2.105.563.000	-	-	-	
			Realizado		18.703,00	18.703,00	18.703,00	18.703,00	
			Meta		32.748,00	-	-	-	
			Realizado		-	-	-	-	
			R\$	Sul	123.591.929	123.591.929	123.591.929	123.591.929	
			Previsto		548.879.000	-	-	-	
			Realizado		4.943,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00	
			Meta		10.493,00	-	-	-	
			Realizado		-	-	-	-	

Habituação de Mercado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	17.880,539	17.880,539	17.880,539	17.880,539
					Realizado	58.854,000	-	-	-
					Meta	715,00	715,00	715,00	715,00
					Realizado	123,00	-	-	-
					Previsto	55.411,968	55.411,968	55.411,968	55.411,968
					Realizado	62.462,000	-	-	-
		Nordeste	R\$	Previsto	2.217,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	
				Realizado	741,00	-	-	-	
				Meta	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	
				Previsto	15.579,083	15.579,083	15.579,083	15.579,083	
				Realizado	9.716,000	-	-	-	
Norte	R\$	Previsto	623,00	623,00	623,00	623,00			
		Realizado	33,00	-	-	-			
		Meta	-	-	-	-			
		Realizado	-	-	-	-			
		Previsto	104.738,356	104.738,356	104.738,356	104.738,356			
		Realizado	261.527,000	-	-	-			
Sudeste	R\$	Previsto	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00			
		Realizado	2.141,00	-	-	-			
		Meta	-	-	-	-			
		Realizado	-	-	-	-			
		Previsto	104.738,356	104.738,356	104.738,356	104.738,356			
		Realizado	261.527,000	-	-	-			

Habituação de Mercado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sul	Previsto	27.683,855	27.683,855	27.683,855	27.683,855
					Realizado	21.794,000	-	-	-
					Meta	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
					Realizado	235,00	-	-	-
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	685.748,768	685.748,768	685.748,768	685.748,768
					Realizado	1.456.226,787	-	-	-
					Meta	19.592,00	19.592,00	19.592,00	19.592,00
					Realizado	15.987,00	-	-	-
				Nordeste	Previsto	3.505.863,592	3.505.863,592	3.505.863,592	3.505.863,592
					Realizado	2.538.276,528	-	-	-
					Meta	100.168,00	100.168,00	100.168,00	100.168,00
					Realizado	25.686,00	-	-	-
				Norte	Previsto	1.086.791,424	1.086.791,424	1.086.791,424	1.086.791,424
					Realizado	729.632,959	-	-	-
					Meta	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
					Realizado	8.069,00	-	-	-

Habituação de Mercado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	3.704.958,623	3.704.958,623	3.704.958,623	3.704.958,623
					Previsto	17.205.454,314	-	-	-
					Realizado	105.855,00	105.855,00	105.855,00	105.855,00
					Meta	163.083,00	-	-	-
				Sul	R\$	1.116.637,594	1.116.637,594	1.116.637,594	1.116.637,594
					Previsto	3.189.333,943	-	-	-
					Realizado	31.903,00	31.903,00	31.903,00	31.903,00
					Meta	36.075,00	-	-	-
9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	550.000,000	550.000,000	550.000,000	550.000,000
					Previsto	1.301.372,371	-	-	-
					Realizado	39.100,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
					Meta	101.023,00	-	-	-

Habituação de Mercado

Programa 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira promovendo e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país, considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos étnicos, portadores de necessidades especiais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas populares

Público-alvo Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade)	1/12/2006	144,00	380,00	-	-	400,00	Esfera/ Cat. Econômica	Totais
							Fiscal/Seguridade	39.168.194
							Despesas Correntes	39.168.194
							Total	39.168.194

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009		2010		2011
						Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
2C70	Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	3.855.000	2.050.000	1.929.870	2.016.790	-	-
					3.601.293	-	-	-	-	-
					Meta	272,00	135,00	143,00	150,00	-
						Realizado	250,00	-	-	-
					RS	Previsão	150.000	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsão	5,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6653	Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	RS	1.709.690	1.650.000	3.455.505	3.612.745
					Realizado	1.552.442	-	-	-
					Meta	38,00	88,00	70,00	72,00
					Realizado	26,00	-	-	-
					RS	-	450.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	10,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS	310.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	883.310	1.250.000	1.882.800	1.967.600
					Realizado	682.372	-	-	-
					Meta	53,00	43,00	114,00	119,00
					Realizado	23,00	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	Previsto	80.000	100.000	-	-
					Realizado	0	-	-	
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.396.000	1.300.000	1.529.170	1.795.400
					Realizado	750.128	-	-	
					Meta	141,00	6,00	155,00	180,00
					Realizado	7,00	-	-	
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	MinC	Adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	106.000	900.000	988.470	1.032.990
					Realizado	101.536	-	-	
					Meta	7.067,00	9.000,00	65.898,00	68.866,00
					Realizado	7.000,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	-	Nacional	Previsto	750.000	550.000	470.700	491.390
					Realizado	493.490	-	-	
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8206	Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	70.000	300.000	65.898	68.866
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 1446 Implementação da Política de Promoção da Saúde **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos determinantes e condicionantes dos processos saúde-doença-condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais

Público-alvo População brasileira

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção da Atividade Física e de Lazer Implantados (%)	31/12/2007	16,20	83,60	14,20	13,20	12,20	Fiscal/Seguridade	223.078.756
Taxa de Prevalência de Emancipantes nas Capitais (%)	31/12/2006	16,20	15,20	14,20	13,20	12,20	Despesas Correntes	153.780.776
Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)	31/12/2006	0,00	83,65	76,00	77,00	79,00	Despesas de Capital	69.297.980
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)	31/12/2005	9,33	9,10	8,75	8,50	8,00	Total	223.078.756
Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)	31/5/2007	20,00	28,00	40,00	50,00	60,00		

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7L16	Construção do Complexo Hospitalar Regional e Unidade Acolhida da Rede Sarah de Hospitais	MS	Meta concluída (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	RS 80.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
							0	-	-	-
			Meta			100	25,00	-	25,00	25,00
							0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS 2.872.676	3.745.000	4.204.000	4.611.000
					2.846.063	-	-	-
			Meta		-	-	-	-
					-	-	-	-
8706	Prevenção e Controle do Tabagismo	MS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional	RS 5.466.007	5.817.106	7.502.000	7.945.380
					5.171.773	-	-	-
			Meta		10,00	21,00	25,00	53,00
					27,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8709	Promoção da Equidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade	MS	Comitê implantado (unidade)	Nacional	RS	4.270.000	4.727.295	5.154.591	5.544.046
					Meta	4.174.513	-	-	-
					Previsto	27,00	27,00	27,00	27,00
					Realizado	15,00	-	-	-
8696	Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas	MS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional	RS	7.724.644	8.379.716	12.012.000	13.175.000
					Meta	200,00	250,00	275,00	300,00
					Previsto	0,00	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	RS	2.898.000	3.811.400	4.144.000	4.345.000
					Meta	2.898.000	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8720	Saúde Ambiental	MS	Município habilitado (%)	Nacional	RS	8.296.497	9.283.398	12.853.000	14.097.000
					Meta	6.082.866	40,00	50,00	60,00
					Previsto	28,00	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 6004 Incentivo à Comercialização da Produção da Agricultura Familiar **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Incentivar a agricultura familiar por meio da aquisição direcionada de alimentos.

Público-alvo Agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes	885.549.787 885.549.787 885.549.787
Total								885.549.787

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2B81 Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA		MDA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	Previsão	-	295.511.539	302.668.248
					Realizado	287.370.000	-	-
					Meta	479.079,00	499.101,00	
					Realizado	0,00	-	
						-	516.202,00	
						-	-	

Programa 1008 Inclusão Digital Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Promover a consolidação de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico

Público-alvo Comunidades e segmentos cuja situação imponha dificuldade de participação na Sociedade do Conhecimento

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)	7/1/2006	27,82	34,00	38,00	41,40	48,90	Fiscal/Seguridade	895.862.246
							Despesas Correntes	518.577.064
							Despesas de Capital	377.285.182
							Total	895.862.246

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H86	Apoio a implantação de rede de acesso à Internet	MCidades	Projeto implantado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.800.000.000	Previsão Realizado	5.000.000 0	- -	6.000.000	7.000.000
						Meta 5.565	Previsão Realizado	2.783,00 0,00	- -	696,00	685,00
7K07	Apoio a implantação do Programa Cinturão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsão Realizado	20.000.000 0	- -	10.000.000	20.000.000
						Meta 50	Previsão Realizado	10,00 0,00	- -	10,00	20,00

Inclusão Digital



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2009 12/2011	Nacional	R\$ 82.272.261	9.918.300 Previsto Realizado	- 0	24.387.987	28.107.987
			Meta 300				Previsto Realizado	- 50,00	50,00	50,00
12B1	Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores	MP	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 3.423.323	300.000 300.000	300.000	300.000	300.000
			Meta 12				Previsto Realizado	1,00 2,00	1,00	1,00
11T7	Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos	MC	Telecentro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 204.028.054	108.000 0	34.778.000	1.250.000	802.000
			Meta 19.802				Previsto Realizado	4,00 0,00	46,00	30,00

Atividades

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



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	7.010.000	7.010.000	0	0
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	13.000,00	14.020,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	15.051.034	440.000	-	-
					Realizado	14.851.034	-	-	-
					Meta	-	4,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Previsto	28.105.000	25.875.000	1.396.405	1.469.437
					Realizado	21.680.040	-	-	-
					Meta	267,00	188,00	15,00	15,00
					Realizado	0,00	-	-	-
					Previsto	29.430.944	70.045.000	-	-
					Realizado	27.485.070	-	-	-
					Meta	-	237,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
6492 Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	RS	Previsto	Projeto apoiado (unidade)	Norte		17.374.936	33.754.500	-	-	
							17.153.792	-	-	-	
		Meta	Realizado					-	51,00	-	-
								-	-	-	-
		RS	Previsto	Sudeste				37.689.564	56.645.000	-	-
								35.636.281	-	-	-
	Meta	Realizado					-	374,00	-	-	
							-	-	-	-	
	Sul	RS	Previsto				4.950.000	3.211.000	-	-	
							3.880.942	-	-	-	
	Meta	Realizado					-	28,00	-	-	
							-	-	-	-	
MC	RS	Previsto	Sudeste			-	100.000	-	-		
						-	-	-	-		
	Meta	Realizado					-	1,00	-	-	
							-	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MC	- (-)	Nacional	RS	1.008.192	1.044.192	128.362	802.181
						Realizado	106.386	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	300.000	300.000	250.000	755.555
						Realizado	150.000	-	-	-
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores		MP	Centro mantido (unidade)	Nacional	RS	900.000	1.020.000	1.250.000	1.533.333
						Realizado	900.000	-	-	-
						Meta	3,00	5,00	5,00	6,00
						Realizado	3,00	-	-	-
						RS	300.000	300.000	250.000	255.556
						Realizado	300.000	-	-	-
6272	Observatório Nacional de Inclusão Digital		MP	Projeto monitorado (unidade)	Nacional	RS	2.000,00	3.000,00	4,00	5,00
						Realizado	2.000,00	-	-	-
						Meta	2.000,00	3.000,00	4,00	5,00
						Realizado	2.000,00	-	-	-
						RS	300.000	300.000	250.000	255.556
						Realizado	300.000	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2184	Operação do Sistema de Acesso Banda Larga	MC	<i>Ponto de presença disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	51.976.932	51.976.932	133.786.418
					Realizado	40.846.693	-	-
					Meta	9.906,00	11.431,00	11.273,00
					Realizado	3.573,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
909J	Rede de Telecentros Comunitários	MF	<i>Telecentro assistido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.100.000	1.600.000	1.400.000
					Realizado	661.997	-	-
					Meta	2.000,00	500,00	2.500,00
					Realizado	2.037,00	-	-

Programa 1245 Inclusão Social pelo Esporte Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social

Público-alvo Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa																
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)	1/2/2004	33,33	-	35,00	40,00	45,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Esfêro/Cat. Econômica</th> <th>Totais</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal/Seguridade</td> <td></td> <td>80.188.897</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td></td> <td>74.301.661</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td></td> <td>5.887.236</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>80.188.897</td> </tr> </tbody> </table>		Esfêro/Cat. Econômica		Totais	Fiscal/Seguridade		80.188.897	Despesas Correntes		74.301.661	Despesas de Capital		5.887.236	Total		80.188.897
Esfêro/Cat. Econômica		Totais																					
Fiscal/Seguridade		80.188.897																					
Despesas Correntes		74.301.661																					
Despesas de Capital		5.887.236																					
Total		80.188.897																					

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	-	Nacional	Previsão	300.000	300.000	327.673
					Realizado	297.467	-	-
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	13.068.078	11.922.688	17.443.753
					Realizado	10.395.060	-	-
			Meta		Previsão	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
					2009	9.582.000,00	9.582.000,00	9.582.000,00
					2010	2.280.000,00	-	-
					2011	18.229.228	-	-

Inclusão Social pelo Esporte

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade		ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	4.852.552	-	6.553.695	6.848.802
						Realizado	1.003.899	-	-	-
						Meta	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Programa 0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

Público-alvo Beneficiários definidos em Lei

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica	Totais
							Fiscal/Seguridade	3.693.160.867
							Despesas Correntes	3.693.160.867
							Total	3.693.160.867

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	Previsão	544.016	50.000	560.000	590.000
					Realizado	29.115	-	-	-
					Meta	966.732,00	4.500,00	966.732,00	966.732,00
					Realizado	97.050,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	654.317	654.317	721.384	757.453
					Realizado	630.316	-	-	-
					Meta	973.140,00	928.582,00	1.072.886,00	1.126.531,00
					Realizado	900.190,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA	MPS	-	Nacional	Previsto	659.990.251	501.236.430	589.607.855	595.503.934
					Realizado	592.390.251	-	-	-
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	347.208.513	311.481.219	306.956.774	310.026.342
					Realizado	336.453.303	-	-	-
					Meta	10.502,00	122.124,00	10.713,00	10.820,00
					Realizado	9.831,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
009X	Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	7.500.000	-	27.752.251	31.365.811
					Realizado	7.500.000	-	-	-
					Meta	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
					Realizado	621,00	-	-	-

Programa 0285 Indústria Petroquímica Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo Consumidores de produtos petroquímicos

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietileno (porcentagem)	31/12/2002	7,10	98,94	23,13	-	-	Invest. das Estadais	775.282.831
							Total	775.282.831

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
IC62	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005	Nordeste	RS 331.400.000	21.722.867	9.897.348	17.820.000	98.120.000
				12/2012			20.905.445	-	-	-
			Meta			100	17,00	6,00	20,00	2,00
							0,00	-	-	-
IC61	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005	Nordeste	RS 166.500.000	10.058.484	8.800.002	26.447.402	26.447.402
				12/2012			3.277.298	-	-	-
			Meta			100	21,00	8,00	15,00	8,00
							18,26	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
9778	Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas	MME	Estado realizado (unidade)	Nacional	RS	0	0	362.500,000	482.500,000	0	-	-
					Meta	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	-	0,00
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superabsorventes (SAP), com Capacidade de 160 mil toneladas/ano - (MG)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	RS	74.770,000	0	0	0	0	-	0
					Meta	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-	-	-	-
9A71	Implantação de Unidade de Ácido Tereftálico Purificado (PTA), com Capacidade Produtiva de 640 mil toneladas/ano - (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	Nordeste	RS	258.290,000	154.000,000	72.600,000	0	-	-	0
					Meta	31.259,628	-	-	-	-	-	-
					Realizado	20,00	30,00	50,00	0,00	-	-	0,00
					Realizado	5,78	-	-	-	-	-	-
9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade de 5,17 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	RS	310.540,000	373.340,000	920.480,000	1.659.460,000	-	-	-
					Meta	1,00	8,00	8,00	9,00	-	-	-
					Realizado	4,02	-	-	-	-	-	-

Indústria Petroquímica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com Capacidade Produtiva de 300 mil toneladas/ano - (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	Previsto	13.220.000	9.170.000	0
					Realizado	-	-	-
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano	MME	Obra executada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsto	2.220.000	2.220.000	2.220.000
					Realizado	0	-	-
909H	Implantação de Unidade Industrial de Polímeros e Filamentos de Poliéster, com Capacidade de 215 mil de toneladas/ano - (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	Nordeste	Previsto	48.400.000	55.000.000	0
					Realizado	46.381.629	-	-
907A	Implantação de Unidades Petroquímicas de 2ª. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	Previsto	149.600.000	323.400.000	1.062.600.000
					Realizado	0	-	-
			Meta		20,00	25,00	30,00	0,00
			Realizado		0,00	-	-	-
			Meta		25,00	25,00	25,00	25,00
			Realizado		0,00	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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

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

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

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Divulgação de Pesquisas (porcentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.638.616.711
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatísticas e Geocientíficas (porcentagem)	3/4/2000	23,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	4.322.726.892
							Despesas de Capital	315.889.819
							Total	4.638.616.711

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico	
							2008	2009
11P7	Aquisição de Imóvel para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE	MP	Imóvel adquirido (unidade)		Sudeste	R\$ 768.000	Previsão	768.000
							Realizado	-
			Meta				Previsão	1,00
							Realizado	-
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$ 278.755.036	Previsão	1.050.000
				12/2008			Realizado	1.032.211
			Meta				Previsão	29,00
							Realizado	28,00
								0,00
								-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5292	Censo Demográfico 2010	MP	<i>Censo divulgado (% de execução física)</i>	01/2007 01/2012	Nacional	R\$ 1.240.000.000	Previsão	9.600.000	76.228.242	966.332.000	35.863.095
							Realizado	9.156.235	-	-	-
							Meta	100	15,00	77,00	2,00
							Realizado	1,80	-	-	-
1A91	Contagem da População 2006	MP	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	07/2005 12/2008	Nacional	R\$ 204.308.630	Previsão	357.000	-	0	0
							Realizado	80.642	-	-	-
							Meta	100	-	0,00	0,00
							Realizado	30,00	-	-	-
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 22.005.000	Previsão	5.028.778	3.500.000	2.000.000	0
							Realizado	3.642.989	-	-	-
							Meta	100	22,00	11,00	0,00
							Realizado	35,00	-	-	-
111A	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 2.191.382	Previsão	569.724	569.724	0	0
							Realizado	83.047	-	-	-
							Meta	100	9,00	0,00	0,00
							Realizado	4,50	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
110G	Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua	MP	<i>Pesquisa implantada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2010	Nacional	R\$ 21.343.715	3.384.305	2.127.997	3.648.283	0
							1.325.540	-	-	-
						Meta	20,00	3,00	17,00	0,00
						Realizado	12,01	-	-	-
11GJ	Implantação de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 2.741.017	195.000	-	2.160.194	0
							167.014	-	-	-
						Meta	30,00	-	51,00	0,00
						Realizado	25,50	-	-	-
1793	Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP	MP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 2.943.526	830.744	830.744	795.650	0
							799.211	-	-	-
						Meta	30,00	24,00	23,00	0,00
						Realizado	28,92	-	-	-
11JV	Implantação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	MP	<i>Cadastro implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 7.585.143	2.173.000	1.914.692	0	0
							1.881.503	-	-	-
						Meta	14,00	15,00	0,00	0,00
						Realizado	14,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5280	Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 8.793.430	709.643	702.628	3.777.850	0
							472.433	-	-	-
			Meta			100	23,00	4,00	24,00	0,00
							13,50	-	-	-
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 11.758.324	300.000	150.158	2.143.353	1.364.960
							299.558	-	-	-
			Meta			100	1,00	1,00	15,00	15,00
							1,00	-	-	-
11G5	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 559.272	236.126	-	0	0
							236.126	-	-	-
			Meta			100	81,00	-	0,00	0,00
							81,00	-	-	-
10RY	Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 55.063.290	912.150	650.000	13.330.800	13.999.850
							633.266	-	-	-
			Meta			100	5,00	5,00	24,00	25,00
							3,40	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	Nacional	RS 2.800.000	385.000	155.000	0	0
				01/2009		Realizado	346.349	-	-	-
			Meta			Meta	8,00	6,00	0,00	0,00
			Realizado			Realizado	8,00	-	-	-
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	01/2005	Nacional	RS 17.717.953	7.323.640	2.560.969	0	0
				12/2010		Realizado	6.468.396	-	-	-
			Meta			Meta	50,00	34,00	0,00	0,00
			Realizado			Realizado	44,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	MP		Nacional			218.413	-	-
					Previsão	-	-	-	-
			Meta			Meta	-	-	
			Realizado			Realizado	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	519.862	526.425	278.562	328.411
					Realizado	519.614	-	-	-
			Meta		Previsão	578,00	493,00	248,00	293,00
					Realizado	469,00	-	-	-
200J	Atualização Contínua da Base Territorial	MP	Componente da base atualizado (unidade)	Nacional	RS	1.712.640	1.635.070	3.215.031	3.158.641
					Realizado	1.487.904	-	-	-
			Meta		Previsão	14.000,00	11.356,00	49.000,00	53.065,00
					Realizado	14.000,00	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	16.251.358	16.185.135	9.190.582	10.835.261
					Realizado	16.056.195	-	-	-
			Meta		Previsão	10.357,00	9.367,00	5.065,00	5.972,00
					Realizado	9.233,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	7.426.327	7.216.193	4.974.139	5.864.274
					Realizado	6.822.113	-	-	-
			Meta		Previsão	6.554,00	5.606,00	3.790,00	4.468,00
					Realizado	4.997,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	987.285	987.285	1.205.637	1.610.906
							717.836	-	-	-
						Meta	2.500,00	2.500,00	2.683,00	3.585,00
							1.128,00	-	-	-
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas		MP	Usuário atendido (unidade)	Nacional	RS	2.917.785	2.917.785	3.509.742	4.169.406
							2.798.675	-	-	-
						Meta	18.150.000,00	18.150.000,00	13.927.548,00	16.545.261,00
							21.175.947,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MP	-	Nacional	RS	622.169.021	715.184.348	602.263.382	657.190.121
							621.653.351	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
2229	Mapeamento Terrestre de Referência		MP	Base cartográfica publicada (unidade)	Nacional	RS	1.415.046	1.415.046	5.376.903	6.339.114
							1.277.897	-	-	-
						Meta	864,00	595,00	2.541,00	2.996,00
							864,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	6.712.808	7.005.195	5.057.533	13.535.240
					Realizado	6.543.403	-	-	-
					Meta	136,00	111,00	91,00	243,00
					Realizado	137,00	-	-	-
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	822.149	817.537	712.665	947.592
					Realizado	717.576	-	-	-
					Meta	79,00	67,00	70,00	93,00
					Realizado	79,00	-	-	-
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	5.247.760	4.718.584	3.899.323	3.967.386
					Realizado	5.059.371	-	-	-
					Meta	15,00	15,00	19,00	19,00
					Realizado	15,00	-	-	-
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	5.737.608	4.332.608	4.073.873	3.546.503
					Realizado	5.574.351	-	-	-
					Meta	4,00	4,00	4,00	4,00
					Realizado	4,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	RS	10.000	10.000	30.006.955	7.580.738
					Previsto	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	Plano geral revisado (unidade)	Nacional	RS	400.000	150.000	100.000	100.000
					Previsto	119.769	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	
					Realizado	0,00	-	-	
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional	RS	784.961	784.961	1.296.729	1.579.320
					Previsto	695.860	-	-	-
					Meta	3.900,00	3.313,00	3.958,00	
					Realizado	3.900,00	-	-	
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	13.684.134	12.274.303	8.581.454	10.767.806
					Previsto	13.006.372	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	
					Realizado	1,00	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MP	-	Nacional	RS	14.306.908	15.013.000	14.594.477
					Previsto	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	-	Nacional	RS	111.553.719	134.032.766	118.215.767
					Previsto	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	14.271.494	14.619.600	7.647.216
					Previsto	-	-	-
					Meta	28.316,00	29.007,00	14.955,00
					Realizado	20.249,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



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

Programa 0496 **Informações Integradas para Proteção da Amazônia** **Órgão Responsável** 20101 **Cabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Global de Satisfação das Demandas Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência dos Órgãos Parceiros (%)	31/12/2007	70,00	99,80	90,00	95,00	100,00	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	521.532.974 413.466.820 108.066.154
							Total	521.532.974

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
114H	Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 350.000.000	70.000.616	60.494.503	-	-
							70.001.212	-	-	-
									17,00	-
										-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114H	Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2014	Nacional	RS 350.000.000	50.000.000 0	- -	50.000.000 -	50.000.000 -
						Meta 100	14,00 0,00	- -	14,00 -	14,00 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática	Presidência da República		Nacional	RS	- -	999.610 -	- -	- -	- -
					Meta	- -	- -	- -	- -	- -

4091	Capacitação de Recursos Humanos	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	996.704 686.207	500.000 -	- -	- -	- -
					Meta	- -	212,00 -	- -	- -	- -
				Nacional	RS	996.704 0	- -	1.067.456 -	- -	1.134.848 -
					Meta	150,00 0,00	- -	161,00 -	- -	171,00 -

Informações Integradas para Proteção da Amazônia



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AY	Evolução dos Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Base de Dados	Presidência da República	Sistema modernizado (unidade)	Nacional	RS	13.958.173	8.075.320	-	-
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	13.686.717	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	RS	16.730.216	-	17.890.152	19.019.616	
				Previsão	0	-	-	-	
				Realizado	1,00	-	1,00	1,00	
				Meta	0,00	-	-	-	
				Previsão	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	RS	14.384.180	14.384.180	-	-	
				Previsão	13.358.728	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	
				Meta	-	-	-	-	
				Previsão	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	RS	16.730.224	-	17.885.020	19.014.160	
				Previsão	0	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	
				Meta	-	-	-	-	
				Previsão	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	10.000.000	2.800.000	2.141.871	2.217.628
					Realizado	1.999.944	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-	-
6808	Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência	Presidência da República	Estado concluído (unidade)	Nacional	Previsto	5.744.756	7.391.583	-	-
					Realizado	5.577.250	-	-	-
					Meta	-	309,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8110	Sensoriamento Remoto	Presidência da República	Área monitorada (km²)	Nacional	Previsto	7.853.556	-	8.395.952	8.926.016
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	24,00	-	26,00	28,00
					Realizado	0,00	-	-	-
8110	Sensoriamento Remoto	Presidência da República	Área monitorada (km²)	Nacional	Previsto	3.226.300	337.550	-	-
					Realizado	2.799.730	-	-	-
					Meta	-	1.000.000,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8110	Sensoriamento Remoto		Presidência da República	Área monitorada (km ²)	Nacional	RS	Previsito	Realizado		
							5.689.300	0	6.081.420	6.465.360
						Meta	2.400.000,00	-	2.565.965,00	2.727.621,00
							0,00	-	-	-

Programa 0515 Infra-Estrutura Hídrica Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica		Totais
Adição de Água Bruta (milhão de m³)	1/1/2003	1.570,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.618.092,127	
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	1/1/2003	5.495,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	148.671,051	
							Despesas de Capital	3.469.421,076	
							Total	3.618.092,127	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008		2009		2010		2011	
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
1K46	Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Projéua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 7.070.000	Previsão 2.370.490	Realizado 2.370.490	-	-	0	0	-	0
			Meta			100	60,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
1P03	Ampliação do Sistema Adutor Agreste-Trair-Potengi no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 9.800.000	Previsão -	Realizado -	-	-	0	0	-	5.000.000
			Meta			100	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	51,00
							Previsão	Realizado	-	-	-	-	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	07/2007	Nordeste	RS 20.347.000	14.722.931	-	0	0
				12/2008		Previsto	14.722.931	-	-	-
						Meta 100	100,00	-	0,00	0,00
						Previsto	0,00	-	-	-
5910	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001	Nordeste	RS 163.800.001	33.574.000	43.120.000	0	0
				12/2009		Previsto	33.574.000	-	-	-
						Meta 100	8,00	14,00	0,00	0,00
						Previsto	0,00	-	-	-
1P25	Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertão e Bacia Leiteira no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011	Nordeste	RS 64.870.000	0	-	0	15.000.000
				12/2014		Previsto	0	-	-	-
						Meta 100	0,00	-	0,00	23,00
						Previsto	0,00	-	-	-
7133	Construção da Adutora de Carnaíba dos Dantas no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS 20.000.000	0	-	9.000.000	9.000.000
				05/2009		Previsto	0	-	-	-
						Meta 100	0,00	-	0,00	0,00
						Previsto	0,00	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 400.000.000	0 0	- -	12.000.000 -	11.000.000 -
			Meta			100	1,00 0,00	- -	25,00 -	25,00 -
7M10	Construção da Adutora do Siriji no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS -	15.954.949 0	- -	- -	- -
			Meta			-	- -	- -	- -	- -
1003	Construção da Barragem Água Branca no Riacho Graúno no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011	Nordeste	RS 6.000.000	0 -	- -	0 -	6.000.000 -
			Meta			100	0,00 -	- -	0,00 -	100,00 -
1161	Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	RS 40.490.380	26.568.000 26.568.000	5.697.904 -	0 -	0 -
			Meta			100	80,00 0,00	16,00 -	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul (Prosigua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	RS 41.851.855	27.300.000 27.300.000	6.041.484	0	0
			Meta			100	48,00 0,00	16,00	0,00	0,00
3715	Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1998 12/2009	Sudeste	RS 90.936.311	700.000 675.472	6.640.000	0	0
			Meta			100	38,00 2,00	9,00	0,00	0,00
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2000 12/2008	Sudeste	RS 259.572.000	2.291.500 0	500.000	0	0
			Meta			100	2,00 0,00	2,00	0,00	0,00
7G88	Construção da Barragem de Atalaia no Município de Sebastião Barros - no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 70.000.000	0	-	11.000.000	11.000.000
			Meta			100	0,00	-	25,00	25,00



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7134	Construção da Barragem de Castelo no Rio Poty no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 200.000.000	10.000.000 0	- -	10.000.000 -	20.000.000 -
			Meta			100	25,00 0,00	- -	25,00 -	25,00 -
7H72	Construção da Barragem de Passo da Ferraria no Município de Dom Pedroito	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	RS 100.000.000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			100	40,00 0,00	- -	20,00 -	0,00 -
1P07	Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	RS 45.000.000	0 -	- -	0 -	11.000.000 -
			Meta			100	0,00 -	- -	0,00 -	24,00 -
1P05	Construção da Barragem de Poço Grande e de 15 Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	RS 38.000.000	0 -	- -	0 -	10.000.000 -
			Meta			100	0,00 -	- -	0,00 -	29,00 -



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IP04	Construção da Barragem de Porto Carão no Rio Piranhas-Açu no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	RS 5.000.000	0	-	2.000.000	3.000.000
							Previsito	-	-	-
						Meta	0,00	-	40,00	60,00
						Realizado	-	-	-	-
IP11	Construção da Barragem de Suquarana no Rio do Carmo no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	RS 4.400.000	0	-	2.000.000	2.400.000
							Previsito	-	-	-
						Meta	0,00	-	45,00	55,00
						Realizado	-	-	-	-
7G81	Construção da Barragem do Careta entre os Municípios de Macurure-BA e Chorrocho-BA	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 50.000.000	4.000.000	-	8.500.000	9.500.000
							Previsito	-	-	-
						Meta	50,00	-	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
7I31	Construção da Barragem do Figueiredo no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 01/2015	Nordeste	RS 100.000.000	8.750.000	1.000.000	8.750.000	8.750.000
							Previsito	-	-	-
						Meta	10,00	1,00	10,00	10,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	08/2006 08/2008	Sudeste	RS 60.000.000	Previsto	-	0	0
							Realizado	66.563.816	-	-
			Meta			100	Previsto	-	0,00	0,00
							Realizado	29,00	-	-
7L99	Construção da Barragem do Periquito em Vitória da Conquista no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 24.000.000	Previsto	5.000.000	6.000.000	6.000.000
							Realizado	0	-	-
			Meta			100	Previsto	25,00	25,00	25,00
							Realizado	0,00	-	-
7L13	Construção da Barragem do Rio Arraias (Eixo 16) - no Município de Arraias - no Estado do Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	RS 200.000.000	Previsto	30.000.000	20.000.000	20.000.000
							Realizado	0	-	-
			Meta			58	Previsto	14,00	15,00	15,00
							Realizado	0,00	-	-
7I59	Construção da Barragem do Rio Arraias em Arraias - no Estado do Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	RS 100.000.000	Previsto	10.300.000	10.000.000	12.000.000
							Realizado	30.719.542	-	-
			Meta			100	Previsto	31,00	20,00	10,00
							Realizado	0,00	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7157	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 100.000.000	5.000.000 0	- -	9.000.000 -	19.000.000 -
			Meta			100	50,00 0,00	- -	20,00 -	10,00 -
7M02	Construção da Barragem do Rio Ribeira de Iguape - SP	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 40.000.000	4.000.000 0	- -	6.000.000 -	6.000.000 -
			Meta			100	50,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
1P08	Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicuru no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 25.000.000	15.000.000 0	200.000 -	5.000.000 -	0 -
			Meta			100	50,00 0,00	1,00 -	0,00 -	0,00 -
11AA	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 01/2015	Nordeste	R\$ 100.000.000	8.750.000 0	1.000.000 -	8.750.000 -	8.750.000 -
			Meta			50	10,00 0,00	1,00 -	10,00 -	20,00 -



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G76	Construção da Barragem Gasparinho em Coronel João Sá - no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 67.500.000	0	10.400.000	18.500.000	23.000.000
						Meta 100	0,00	21,00	34,00	0,00
							Previsto			
							Realizado			
100F	Construção da Barragem Jenipapeiro no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 7.788.899	0	-	0	2.000.000
						Meta 100	0,00	-	0,00	26,00
							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	0	2.481.600	0	0
						Meta 100	15,00	8,00	0,00	0,00
							Previsto			
							Realizado			
1P00	Construção da Barragem Mãe da Lua no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 11.715.000	0	-	0	5.000.000
						Meta 100	0,00	-	0,00	45,00
							Previsto			
							Realizado			



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1P17	Construção da Barragem Mangape no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	07/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 68.000.000,000	Previsto	0	-	-	6.000,000
							Realizado	0	-	-	-
			Meta			100	Previsto	1,00	-	-	30,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7198	Construção da Barragem no município de Guarda-Mor no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 160.000.000	Previsto	0	-	-	3.500,000
							Realizado	-	-	-	-
			Meta			100	Previsto	0,00	-	-	25,00
							Realizado	-	-	-	-
10DC	Construção da Barragem Ofífrica - Jucurutu - RN	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	15.191,880	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
			Meta				Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 29.237.313	Previsto	2.500,000	-	-	-
							Realizado	2.500,000	-	-	-
			Meta				Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1098	Construção da Barragem Retiro no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	RS 17.500.000	0	-	0	6.000.000
			Meta			100	0,00	-	0,00	34,00
			Previsão							
			Realizado							
7M11	Construção da Barragem Riacho Fundo em Santa Cruz do Piauí no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	17.895.201	-	-	-
			Meta				0	-	-	-
			Previsão							
			Realizado							
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Pro-águas Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2007 12/2009	Sul	RS	57.479.000	19.423.200	0	0
			Meta				100	20,00	0,00	0,00
			Previsão							
			Realizado							
110H	Construção da Barragem Sanga Maria Uliguin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2010	Sul	RS	10.000.000	1.100.000	1.533.000	0
			Meta				100	4,00	18,00	0,00
			Previsão							
			Realizado							



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7J16	Construção da Barragem Sangue Azul em Brejo do Piauí no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2008 12/2011	Nordeste	RS 40.000.000	4.000.000 0	- -	7.000.000 -	8.000.000 -
			Meta			100	25,00 0,00	- -	25,00 -	15,00 -
11NP	Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	05/2005 09/2008	Sudeste	RS 92.149.000	59.449.099 59.449.098	- -	0 -	0 -
			Meta			100	38,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
7J23	Construção da Barragem Tinguis no Estado do Piauí	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2008	Nordeste	RS 80.000.000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			100	50,00 0,00	- -	25,00 -	0,00 -
100J	Construção da Barragem Umari-Madalena no Estado do Ceará	MI	- (-)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 30.000.000	1.500.000 0	- -	2.000.000 -	2.000.000 -
			Meta			2.000	500,00 0,00	- -	500,00 -	500,00 -



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
1091	Construção de Açudes	MI	Obra executada (unidade)		Nordeste	RS	1.240.000 1.156.287	2.615.000	-	-	-	-
						Meta	-	7,00	-	-	-	-
7153	Construção de Adutora Banabuiú/Pedra Branca no Estado do Ceará	MI	Projeto elaborado (unidade)	01/2008 12/2010	Nordeste	RS	20.000.000 10.000.000	-	5.000.000	-	0	-
						Meta	3	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7G51	Construção de Adutora do Rio São Francisco a Muquem de São Francisco e Wanderley - no Estado da Bahia	MI	Obra executada (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	35.000.000 0	-	3.500.000	-	-	3.500.000
						Meta	60	0,00	23,00	17,00	-	-
7L98	Construção de Adutora no Vale do Iuiu no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	RS	22.000.000 10.000.000	-	6.000.000	-	0	-
						Meta	100	46,00	27,00	0,00	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
109J	Construção de Adutoras	MI	Obra executada (unidade)		Nordeste	RS	950.000 300.000	56.478.125	-	-	-	-
			Meta			Meta	-	8,00	-	-	-	-
10AC	Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - No Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS	200.000.000	0	30.000.000	40.000.000	-	-
			Meta			Meta	100	0,00	25,00	25,00	-	-
1P15	Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	RS	24.000.000	0	0	7.000.000	-	-
			Meta			Meta	100	0,00	0,00	29,00	-	-
1P43	Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	RS	25.000.000	0	0	9.000.000	-	-
			Meta			Meta	100	0,00	0,00	36,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
109H	Construção de Barragens	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	23.510.363	21.700.000	120.850	120.800
						Previsão	2.192.082	-	-	-
						Meta	8,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	RS	120.000	600.000	5.000.000	5.000.000
						Previsão	120.000	-	-	-
						Meta	10,00	3,00	0,00	0,00
						Realizado	10,00	-	-	-
11RB	Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1999 12/2008	Nordeste	RS	2.313.966	1.000.000	0	0
						Previsão	0	-	-	-
						Meta	10,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
7M12	Construção do Açude Poço de Varas no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	RS	15.801.166	-	-	-
						Previsão	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1101	Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão	MI	Obra concluída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 50.000.000	100.000 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			100	1,00 0,00	-	25,00	25,00
10CT	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	RS 593.050.000	65.994.659 65.994.659	91.240.000	263.800.000	0
			Meta			100	4,00 0,00	10,00	43,00	0,00
10CJ	Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	RS 204.969.000	141.105.259 141.101.746	3.559.200	0	0
			Meta			100	51,00 0,00	10,00	0,00	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)	06/2008 06/2010	Nordeste	RS 25.000.000	5.000.000 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			100	60,00 0,00	-	0,00	0,00

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M13	Construção do Sistema Adutor Boqueirão/Seridó no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2007 12/2008	Nordeste	RS 15.801.165 0 - -	15.801.165 0 -	- -	- -	0 -
1159	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2007 12/2008	Nordeste	RS 23.462.000 Meta 100	13.386.667 13.386.667 73,00 0,00	- -	0 -	0 0,00
1180	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2007 12/2008	Nordeste	RS 12.571.000 Meta 100	4.665.101 4.665.101 55,00 0,00	- -	0 -	0 0,00
3445	Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás	MI	Obra executada (% de execução física)	07/2001 12/2008	Centro-Oeste	RS 131.075.000 Meta 100	0 0 30,00 0,00	2.820.000 -	0 -	0 0,00

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2000 12/2008	Centro-Oeste	RS 398.934.064	Previsão	-	-	0	0
							Realizado	562.324	-	-	-
							Meta	702	-	-	-
							Realizado	262.324	-	-	-
							Previsão	2,00	-	-	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2000 12/2008	Nacional	RS 398.934.064	Previsão	-	-	0	0
							Realizado	725.750	-	-	-
							Meta	702	-	-	-
							Realizado	617.701	-	-	-
							Previsão	1,00	-	-	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2000 12/2008	Nordeste	RS 398.934.064	Previsão	68.014.904	-	4.249.322	4.249.322
							Realizado	148.178.357	-	-	-
							Meta	702	-	-	-
							Realizado	111.112.288	-	-	-
							Previsão	416,00	175,00	5,00	5,00
							Realizado	117,02	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2000 12/2008	Norte	RS 398.934.064	Previsão	1.400.000	-	0	0
							Realizado	292.841	-	-	-
							Meta	702	-	-	-
							Realizado	292.841	-	-	-
							Previsão	3,00	5,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2000 12/2008	Sudeste	RS	398.934.064	Previsão	8.888.357	500.000	694.975	694.975
								Realizado	2.892.435	-	-	-
						Meta	702	Previsão	169,00	20,00	4,00	4,00
								Realizado	65,00	-	-	-
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2000 12/2008	Sul	RS	398.934.064	Previsão	390.806	-	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	702	Previsão	4,00	-	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
7K77	Construção de Barragem no Rio Pirai no Estado de São Paulo	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	RS	20.000.000	Previsão	9.000.000	-	1.000.000	1.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsão	45,00	-	5,00	5,00
								Realizado	0,00	-	-	-
10CM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	RS	99.570.000	Previsão	2.852.207	17.643.851	0	0
								Realizado	2.695.696	-	-	-
						Meta	100	Previsão	-	25,00	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10G:M	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	Estudo realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 99.570.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
						Meta 100	0	-	-	-
							16,00	-	34,00	34,00
							0,00	-	-	-
3631	Implantação da Adutora Acauã com 130km no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Nordeste	RS 71.789.019	53.000.000	-	23.000.000	27.484.847
						Meta 130	33,00	-	34,00	37,00
							23,00	-	-	-
5604	Implantação da Adutora de Antonina do Norte com 13,5km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010	Nordeste	RS 2.519.176	0	-	1.519.176	0
						Meta 100	0,00	-	60,00	0,00
							-	-	-	-
7L26	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE DELMIRO GOUVEIA A CRAIBAS - ALAGOAS	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 200.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000
						Meta 100	0	-	-	-
							25,00	-	25,00	25,00
							0,00	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100L	Implantação da Adutora de Gameleira no Estado do Rio Grande Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010	Nordeste	RS 1.359.600	0	-	759.600	0
			Meta			100	0,00	-	56,00	0,00
			Realizado				-	-	-	-
7716	Implantação da Adutora de Ipaumirim-Baixo-Umari com 31km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	RS 6.205.664	0	-	2.000.000	4.205.664
			Meta			100	0,00	-	32,00	68,00
			Realizado				-	-	-	-
7918	Implantação da Adutora de Ipuerais com 6,2km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nordeste	RS 2.051.085	0	-	1.000.000	651.085
			Meta			100	0,00	-	50,00	30,00
			Realizado				-	-	-	-
7960	Implantação da Adutora de Itapipoca com 30,9km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	RS 11.659.597	0	-	3.500.000	8.159.597
			Meta			100	0,00	-	30,00	70,00
			Realizado				-	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7966	Implantação da Adutora de Madalena com 43,2km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	RS 10.705.473	0	-	2.500.000	8.205.473
			Meta			100	0,00	-	23,00	77,00
			Previsão							
			Realizado							
1716	Implantação da Adutora do Oeste com 721km no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1992 12/2010	Nordeste	RS 145.186.015	28.096.000	-	0	0
			Meta			100	34,00	-	0,00	0,00
			Previsão							
			Realizado							
10E9	Implantação da Adutora Cavião-Pecém no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010	Nordeste	RS 195.031.000	0	33.880.800	145.180.000	0
			Meta			100	0,00	29,00	58,00	0,00
			Previsão							
			Realizado							
7H50	Implantação de Infra-estruturas de Abastecimento de Água na Região Norte do Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2008 12/2011	Nordeste	RS 48.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			48	0	-	-	-
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G65	Implantação de Sistema Adutor no Eixo Jaguaribe-Icapuí com 60 Km, no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 40.000.000	0	-	4.000.000	3.500.000
			Meta			100	0,00	-	0,00	0,00
			Realizado				-	-	-	-
1039	Implantação de Sistema de Monitoramento e Telecomando de Barragens do DNOCS	MI	Sistema implantado (% de execução física)	03/2008 12/2011	Nordeste	RS 4.600.000	183.330	400.000	2.000.000	416.670
			Meta			100	1,00	9,00	47,00	5,00
			Realizado				0,00	-	-	-
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005 12/2014	Centro-Oeste	RS 138.300.000	349.765	700.000	200.000	500.000
			Meta			4.610	5,00	2,00	3,00	7,00
			Realizado				5,00	-	-	-
			Meta			138.300.000	449.765	5.600.000	1.200.000	3.000.000
			Realizado				0	-	-	-
			Meta			4.610	9,00	85,00	17,00	42,00
			Realizado				0,00	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IIPO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005 12/2014	Norte	R\$ 138.300.000	349.765	600.000	200.000	1.000.000
							150.000	-	-	-
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
			Meta	4.610			5,00	8,00	3,00	15,00
			Realizado	0,00	-	-	-	-	-	-
				05/2005 12/2014	Sudeste	R\$ 138.300.000	599.765	500.000	200.000	1.500.000
							150.000	-	-	-
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
			Meta	4.610			16,00	7,00	3,00	22,00
			Realizado	0,00	-	-	-	-	-	-
				05/2005 12/2014	Sul	R\$ 138.300.000	649.765	1.700.000	200.000	1.000.000
							300.000	-	-	-
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
			Meta	4.610			10,00	22,00	3,00	15,00
			Realizado	0,00	-	-	-	-	-	-
1P18	Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$ 23.000.000	0	-	0	5.000.000
							0	-	-	-
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
			Meta	100			0,00	0,00	0,00	22,00
			Realizado	-	-	-	-	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2007	Nordeste	RS 133.907.855	55.000.000	16.000.000	15.000.000	33.907.855
				12/2011		Previsto	Realizado	-	-	-
						Meta 100	39,00	24,00	18,00	24,00
							Realizado	0,00	-	-
10G4	Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007	Nordeste	RS 20.000.000	21.882.382	-	0	0
				12/2008		Previsto	Realizado	-	-	-
						Meta 100	41,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	38,00	-	-
1096	Implantação do Sistema Adutor Camalaú no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011	Nordeste	RS 16.000.000	0	-	0	4.000.000
				12/2013		Previsto	Realizado	-	-	-
						Meta 100	0,00	-	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-
1P14	Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011	Nordeste	RS 42.000.000	0	-	0	7.000.000
				12/2014		Previsto	Realizado	-	-	-
						Meta 100	0,00	-	0,00	17,00
							Realizado	-	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10AK	Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 32.000.000	Previsto	-	-	0	0
							Realizado	20.072.870	-	-	-
							Meta	80,00	-	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2008	Nordeste	R\$ 23.590.000	Previsto	-	-	0	0
							Realizado	17.577.500	-	-	-
							Meta	70,00	-	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibaratama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 9.000.000	Previsto	-	-	0	0
							Realizado	470.498	-	-	-
							Meta	75,00	-	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 30.526.000	Previsto	-	-	0	0
							Realizado	18.192.148	-	-	-
							Meta	70,00	-	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1164	Implantação do Sistema Adutor de Pias com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	RS 28.000.000	18.000.000 18.000.000	- -	0 -	0 -
			Meta			100	70,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
1165	Implantação do Sistema Adutor do Congo - 2a Etapa - no Estado da Paraíba (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	RS 19.870.000	13.386.538 13.386.538	- -	0 -	0 -
			Meta			100	61,00 0,00	- -	0,00 -	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 12/2010	Nordeste	RS 24.582.453	23.700.000 23.700.000	- -	6.382.453 -	0 -
			Meta			100	0,00	-	26,00	0,00
1P13	Implantação do Sistema Adutor Glória no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2013	Nordeste	RS 12.000.000	0	-	0	5.500.000
			Meta			100	0,00	-	0,00	29,00



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IP06	Implantação do Sistema Adutor Parelhas-Carnaúba dos Dantas com 21km no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013	Nordeste	RS 12.000.000	0	-	0	4.500.000
							Previsto	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	35,00	
						Realizado	-	-	-	
IC69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2007 12/2008	Nordeste	RS 14.000.000	475.027	-	0	0
							Previsto	-	-	-
						Meta	40,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	
IP10	Implantação do Sistema Adutor Vitória da Conquista no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010	Nordeste	RS 750.000	0	-	350.000	0
							Previsto	-	-	-
						Meta	0,00	47,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	
IP27	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Nordeste	RS 35.000.000	0	-	0	6.000.000
							Previsto	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	17,00	
						Realizado	-	-	-	



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H51	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Piranhas no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 30.000.000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			100	50,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
10DA	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2004 12/2009	Nordeste	RS 174.400.000	139.321.839 139.321.839	43.600.000 -	0 -	0 -
			Meta			100	21,00 15,50	40,00 -	0,00 -	0,00 -
1E63	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Rio Pratygy no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 120.000.000	0 0	60.600.000 -	0 -	0 -
			Meta			100	20,00 0,00	54,00 -	0,00 -	0,00 -
1I67	Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2007 12/2008	Sudeste	RS 26.500.000	16.805.277 16.805.277	- -	0 -	0 -
			Meta			100	85,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7HS2	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Muquém do São Francisco no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS 25.000.000	6.000.000	-	-	7.000.000
				12/2009		0	-	-	6.000.000	
			Meta			100	60,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
1163	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2007	Nordeste	RS 10.000.000	2.748.891	-	-	0
				12/2008		2.748.891	-	-	-	
			Meta			100	55,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
1162	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	05/2007	Nordeste	RS 17.340.000	11.636.063	-	-	0
				05/2008		11.636.062	-	-	-	
			Meta			100	70,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
7125	Implementação do Projeto MultiLagos no Município de Campina Grande na Paraíba	MI	Obra executada (unidade)	07/2008	Nordeste	RS 85.000.000	5.000.000	-	-	6.000.000
				12/2011		0	-	-	-	
			Meta			100	25,00	-	30,00	15,00
							0,00	-	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)		Nordeste	RS	3.110.000	900.000	-	-
						Realizado	2.638.307	-	-	
						Meta	-	9,00	-	
						Realizado	-	-	-	
						RS	720.000	160.000	-	-
						Realizado	720.000	-	-	
		Norte	RS	720.000	160.000	-	-			
			Realizado	720.000	-	-				
			Meta	-	2,00	-				
			Realizado	-	-	-				
			Sudeste	RS	9.920.000	2.000.000	-	-		
			Realizado	993.919	-	-				
Sul	Meta	-	60,00	-						
	Realizado	-	-	-						
	RS	100.000	-	-						
	Realizado	100.000	-	-						
	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1P16	Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	RS 20.000.000	0	-	5.000.000	15.000.000
			Meta			100	0,00	-	25,00	75,00
1P29	Revitalização da Adutora de Ipú no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011	Nordeste	RS 2.322.024	0	-	0	2.322.024
			Meta			100	0,00	-	0,00	100,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8062	Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	RS	400.000	400.000	800.000	2.000.000
			Meta			0	-	-	-
			Realizado			80,00	100,00	80,00	200,00
			Meta			0,00	-	-	-
			Realizado			183.320	200.000	150.000	290.000
			Meta			172.133	-	-	-
			Realizado			40,00	40,00	33,00	63,00
			Meta			40,00	-	-	-
			Realizado			40,00	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8695	Dessalinização de Água - Água Doce		MMA	Sistema implantado (unidade)	Nordeste	RS	1.439.637	1.775.652	1.639.839	1.742.597
						Previsto				
						Realizado	1.349.637	-	-	-
						Meta	9,00	26,00	9,00	9,00
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Proágua-Gestão		MMA	Sistema estruturado (unidade)	Nacional	RS	29.372.529	61.000.000	23.490.138	24.046.416
						Previsto				
						Realizado	26.585.487	-	-	-
						Meta	29,00	36,00	21,00	22,00
8621	Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica		MI	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	500.000	500.000	800.000	2.000.000
						Previsto				
						Realizado	487.750	-	-	-
						Meta	6,00	12,00	1,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Atividades	8621	Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Estado realizado (unidade)	Nordeste	RS	183.320	500.000	0	0	
						Previsto	57.299	-	-	-	
							Meta	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
							RS	400.000	-	-	-
							Previsto	400.000	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							RS	6.236.728	3.100.000	5.500.000	8.431.930
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	5.586.401	-	-	-		
						Previsto	-	-	-		
						Realizado	-	-	-		
						Meta	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	-	-	-		
						RS	183.325	180.000	200.000	1.000.000	
2D93	Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS	MI	Monitoramento realizado (unidade)	Nordeste	RS	161.024	-	-	-		
						Previsto	-	-	-		
						Realizado	-	-	-		
						Meta	2,00	2,00	4,00		
						Realizado	0,00	-	-		

Infra-Estrutura Hídrica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D85	Recomposição e Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental dos Açudes Públicos do DNOCS		MI	Área recuperada (ha)	Nordeste	RS	183.330	183.330	0	0
						Realizado	64.933	-	-	-
						Meta	205,00	200,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						RS	23.990	23.325	0	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	33,00	15,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						Sudeste				
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água		MI	Obra recuperada (unidade)	Centro-Oeste	RS	174.883	870.000	200.000	1.000.000
						Realizado	174.883	-	-	-
						Meta	2,00	1,00	2,00	5,00
						Realizado	2,00	-	-	-
						RS	1.744.435	9.996.758	5.732.234	22.000.000
						Realizado	1.560.000	-	-	-
						Meta	22,00	13,00	28,00	56,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						Nordeste				

Infra-Estrutura Hídrica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água	MI	Obra recuperada (unidade)	Norte	Previsto	174.883	46.903.187	200.000	1.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	2,00	10,00	2,00	5,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	Previsto	174.883	800.000	4.200.000	17.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	2,00	8,00	3,00	9,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Sul	Previsto	174.883	1.360.000	200.000	1.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	2,00	8,00	2,00	5,00
					Realizado	0,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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



Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M08	Acquisição de Equipamentos para Abastecimento de Água na Região do Semi-Árido do Estado de Minas Gerais	MI	<i>Equipamento adquirido (unidade)</i>		Sudeste	RS	-	20.000.000	-	-
						Meta	-	200,00	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)	3/1/2004	21,00	17,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	358.307.865 239.393.068 118.914.797 Total 358.307.865

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	1.426.000	1.426.000	1.426.000
					Realizado	0	-	-
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	44.941.567	29.100.000	33.823.200
					Realizado	44.332.263	-	-
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Meta	46,00	29,00	46,00
					Realizado	0,00	-	-
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Meta	8,00	3,00	3,00
					Realizado	8,00	-	-



Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4333	Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações	MC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	25.000.000	28.153.737	26.599.165	28.166.466
					Previsto				
					Realizado	24.043.130	-	-	-
					Meta	1,00	2,00	3,00	3,00
					4,00	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	-	Nacional	RS	1.366.000	1.266.000	1.454.880	1.502.360
					Previsto				
					Realizado	80.398	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	
6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos e Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	RS	1.352.738	750.000	1.440.755	1.487.774
					Previsto				
					Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	2,00	2,00	2,00	2,00
					0,00	-	-	-	

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/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	Previsto	20.000.000	25.000.000	21.840.500	22.823.323
						Realizado	20.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	4,00	3,00	0,00
			Realizado	3,00	-	-	-			

Programa 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (porcentagem)	2/1/2006	7,00	6,41	7,21	7,32	7,42	Fiscal/Seguridade	96.196.012.149
Taxa de Captação de Vagas (porcentagem)	2/1/2006	14,00	15,16	14,14	14,21	14,28	Despesas Correntes	96.087.585.907
Taxa de Aproveitamento de Vagas (porcentagem)	2/1/2006	50,00	42,00	51,01	51,52	52,03	Despesas de Capital	108.426.242
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	1/1/2007	94,09	96,33	97,00	97,50	98,00	Total	96.196.012.149
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	1/1/2007	62,77	74,25	63,28	63,19	63,10		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico		
					2008	2009	2010
2624	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	MTE	Admissão/desligamento processado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2010
					Realizado	17.169.851	18.203.183
			Meta		Previsão	2010	2011
			Realizado		16.570.154	16.249.217,00	19.022.385
					32.000.000,00	16.486.351,00	
					31.866.458,00		

Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

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	3.197.622	3.341.526
					Realizado	907.739	-	-	-
					Meta	10,00	10,00	10,00	10,00
					Realizado	12,00	-	-	-
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	-	Nacional	RS	910.000	1.410.000	993.704	1.038.424
					Realizado	81.007	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	Nacional	RS	4.285.800	5.200.000	6.399.017	6.686.993
					Realizado	1.878.342	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador habilitado (unidade)	Nacional	RS	35.798.578	40.901.018	39.092.942	40.852.094
					Realizado	32.380.794	-	-	-
					Meta	4.283.780,00	7.781.533,00	5.423.013,00	5.502.154,00
					Realizado	3.459.427,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	MTE	Carteira de trabalho emitida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.240.025	20.951.805	16.379.736	17.116.876
						Realizado	16.173.639	-	-	-
					Meta	Previsto	7.020.092,00	5.733.348,00	8.884.621,00	9.014.279,00
						Realizado	5.827.443,00	-	-	-
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	Trabalhador colocado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	107.395.734	101.044.274	117.278.826	122.556.374
						Realizado	101.317.881	-	-	-
					Meta	Previsto	1.030.047,00	1.364.210,00	1.026.314,00	1.041.291,00
						Realizado	1.062.963,00	-	-	-
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.800.000	8.800.000	12.011.806	12.552.376
						Realizado	8.505.575	-	-	-
					Meta	Previsto	117,00	127,00	150,00	152,00
						Realizado	84,00	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	601.000	601.000	656.281	685.816
						Realizado	601.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS		MTE	Vínculo Empregatício Processado (unidade)	Nacional	Previsto	12.483.179	12.100.000	13.788.461	14.408.986
						Realizado	11.997.941	-	-	-
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	104.829.619	109.546.952
						Realizado	100.128.893	-	-	-
4783	Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial		MTE	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	32.501.112,00	48.730.964,00	44.032.124,00	45.818.391,00
						Realizado	43.182.671,00	-	-	-
4784	Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego		MTE	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	2.659.017	1.080.000	1.179.341	1.232.415
						Realizado	2.659.017	-	-	-
4784	Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego		MTE	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	14.552.901,00	9.832.863,00	16.943.068,00	18.230.741,00
						Realizado	14.851.969,00	-	-	-
4784	Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego		MTE	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	74.970.352	72.434.327	75.475.799	78.872.450
						Realizado	69.302.168	-	-	-
4784	Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego		MTE	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	12.611.076,00	27.027.734,00	16.226.571,00	16.463.375,00
						Realizado	28.330.702,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
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	23.837.412
					Realizado	22.440.921	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	4.202.468	4.983.246	5.420.527
					Realizado	4.202.469	-	-
					Meta	2.928,00	2.522,00	2.609,00
					Realizado	7.477,00	-	-
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	6.190.765.875	7.015.768.828	11.590.000.000
					Realizado	5.975.342.256	-	-
					Meta	13.760.154,00	15.323.428,00	18.829.847,00
					Realizado	14.851.969,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	15.664.448	20.071.779	23.309.443	25.330.538
					Realizado	15.131.410	-	-	-
					Meta	16.401,00	13.577,00	14.743,00	14.301,00
					Realizado	10.977,00	-	-	-
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	14.351.600,022	16.477.835,891	14.248.291,245	15.483.719,687
					Realizado	14.152.621,735	-	-	-
					Meta	5.634.066,00	5.874.745,00	5.064.509,00	4.912.468,00
					Realizado	6.068.552,00	-	-	-

Programa 1036 Integração de Bacias 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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	1/1/2003	75,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	4.466.980.484 18.710.244 4.448.270.240 Total 4.466.980.484

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10F6	Implantação da Adutora do Agreste - Ramal Garanhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Nordeste	R\$ 279.902.000	Previsão	97.190.478	9.004.940	0
				12/2011			Realizado	-	-	-
			Meta	100			Previsão	26,00	36,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1N64	Implantação da Adutora Pajeú com 582km nos Estados de Pernambuco e Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	09/2007	Nordeste	R\$ 179.883.097	Previsão	40.000.000	10.846.765	19.036.332
				12/2011			Realizado	-	-	-
			Meta	100			Previsão	46,00	42,00	10,00
							Realizado	0,00	-	-



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	
7H02	Implantação de Canais que Integram as Bacias de Diversos Açúdes no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsito Realizado	0	-	18.500.000	23.000.000
			Meta			100	Previsito Realizado	0,00	-	25,00	25,00
7L29	Implantação do Cinturão de Águas do Ceará (1ª Etapa)	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 90.000.000	Previsito Realizado	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
			Meta			50	Previsito Realizado	10,00	-	10,00	20,00
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Potif/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodil/Piranhas Açú no Nordeste Setentrional	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 165.000.000	Previsito Realizado	761.301	1.000.000	0	0
			Meta			100	Previsito Realizado	2,00	1,00	0,00	0,00
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 2.655.560.523	Previsito Realizado	419.053.451	492.896.000	753.244.000	0
			Meta			100	Previsito Realizado	17,00	34,00	36,00	0,00
								2,30	-	-	-

Integração 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 2.903.644,749	588.496.006 581.814.581	671.680.680	1.104.019.235	0
			Meta			100	22,00 1,70	40,00	43,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	9.855.448 7.551.751	8.800.000	0	0	0
			Meta		0,00	0,00	0,00	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
10SU	Apoio a Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 20.000.000	8.621.198 8.618.198	-	0	0
			Meta			14.772	13.000,00	-	0,00	0,00



Integração 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TB	Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	07/2007 12/2008	Nordeste	RS 10.000.000	54.796 53.501	- -	0 -	0 -
			Meta 13				8,00 1,00	- -	0,00 -	0,00 -
10TA	Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Projeto elaborado (unidade)	07/2007 12/2008	Nacional	RS 28.000.000	999.669 999.669	- -	0 -	0 -
			Meta 125				32,00 21,00	5,00 -	0,00 -	0,00 -
10SV	Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	08/2007 12/2009	Nacional	RS 75.500.000	19.424.050 19.424.050	- -	0 -	0 -
			Meta 1.000				6.982,00 11.871,00	10.154,00 -	0,00 -	0,00 -
			RS 75.500.000		Nordeste		- -	150.000 -	- -	- -
			Meta 1.000				- -	115,00 -	- -	- -



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SK	Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras do Rio Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	08/2007 12/2008	Nacional	R\$ 18.000.000	Previsão	4.896.466	0	0
							Realizado	4.896.466	-	-
							Previsão	907,00	3.000,00	0,00
							Realizado	1.592,00	-	-
10SL	Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias Receptoras do Rio São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	08/2007 12/2008	Nacional	R\$ 4.000.000	Previsão	1.049.669	1.600.000	0
							Realizado	603.416	-	-
							Previsão	2.362,00	10.000,00	0,00
							Realizado	2.470,00	-	-
				08/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsão	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	1.000,00	-
							Realizado	-	-	-



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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Relatórios de Inteligência emitidos para subsídio do Processo Decisório Nacional (porcentagem)	-	-	30,40	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	1.081.188.014 1.024.068.993 57.119.021 Total 1.081.188.014

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Intício	Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
119M	Reforma do Edifício-Sede da Agência Brasileira de Inteligência em Brasília - DF	Presidência da República	Sede reformada (unidade)			Centro-Oeste	R\$	12.638.084	0	-	-
				Previsão	Realizado		Meta	0	-	-	-
				Previsão	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República		Nacional			1.430.000	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2684	Ações de Inteligência	Presidência da República	Ação realizada (unidade)	Nacional		11.559.482	12.559.482	-	-
					Previsto	11.559.482	12.559.482	-	-
					Realizado	10.529.505	-	-	-
					Meta	-	650,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		ABIN		Nacional		11.559.482	-	8.911.040	9.759.200
					Previsto	11.559.482	-	8.911.040	9.759.200
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	620,00	-	800,00	900,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional		157.590	137.000	-	-
					Previsto	157.590	137.000	-	-
					Realizado	121.851	-	-	-
					Meta	-	120,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	ABIN	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	157.590	-	194.976	209.200
					Realizado	0	-	-	
					Meta	148,00	-	183,00	196,00
					Realizado	0,00	-	-	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	2.515.240	2.506.000	-	-
					Realizado	2.503.313	-	-	
					Meta	-	1.289,00	-	-
					Realizado	-	-	-	
		ABIN		Nacional	Previsto	2.515.240	-	3.166.240	3.401.120
					Realizado	0	-	-	
					Meta	1.407,00	-	1.700,00	1.826,00
					Realizado	0,00	-	-	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.262.957	1.030.000	-	-
					Realizado	914.172	-	-	
					Meta	-	901,00	-	-
					Realizado	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011		
						Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	ABIN	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		1.262.957	0	-	-	1.640.640	-	-	-	-	1.773.752	-	-
					Meta	957,00	0,00	-	-	1.278,00	-	-	-	-	1.381,00	-	-
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional		1.420.000	1.038.694	-	1.432.667	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ABIN		Nacional		6.420.000	0	-	-	6.099.184	-	-	-	-	6.173.840	-	-
					Meta	25,00	0,00	-	-	25,00	-	-	-	-	25,00	-	-
6232	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional		480.000	460.870	-	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6232	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações		Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	480.000	-	527.520	551.520
							Realizado	0	-	-	
						Meta	Previsto	850,00	-	934,00	976,00
							Realizado	0,00	-	-	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	-	-
							Realizado	199.998	-	-	
						Meta	Previsto	-	95,00	-	-
							Realizado	-	-	-	
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional		ABIN	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	-	183.072	188.424
							Realizado	0	-	-	
						Meta	Previsto	160,00	-	146,00	151,00
							Realizado	0,00	-	-	
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional		Presidência da República	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	900.000	900.000	-	-
							Realizado	794.800	-	-	
						Meta	Previsto	-	4,00	-	-
							Realizado	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	-	974.880	1.157.960
					Realizado	0	-	-	
					Meta	4,00	-	4,00	5,00
					Realizado	0,00	-	-	
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	Presidência da República	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.704.309	852.000	-	-
					Realizado	420.195	-	-	
					Meta	-	3,00	-	-
					Realizado	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	ABIN		Nacional	Previsto	1.704.309	-	1.288.000	1.283.136
					Realizado	0	-	-	
					Meta	3,00	-	3,00	3,00
					Realizado	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	Previsto	169.383.065	195.448.565	-	-
					Realizado	168.286.971	-	-	
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	8.320.000	-	9.143.680	9.559.680
						Realizado	0	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados		ABIN		Nacional	RS	124.504.207	-	129.381.996	132.108.491
						Realizado	0	-	-	
						Meta	0,00	-	0,00	
						Realizado	-	-	-	
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados		Presidência da República		Nacional	RS	5.300.000	4.300.000	-	-
						Realizado	4.539.471	-	-	
						Meta	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	-	
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados		ABIN		Nacional	RS	5.300.000	-	3.491.360	3.666.320
						Realizado	0	-	-	
						Meta	2,00	-	2,00	
						Realizado	0,00	-	-	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	Militar remunerado (unidade)	Nacional	RS	508.846	519.826	-
					Realizado	453.202	-	-
					Meta	-	43,00	-
					Realizado	-	-	-
		ABIN		Nacional	RS	354.846	-	361.978
					Realizado	0	-	-
					Meta	49,00	-	50,00
					Realizado	0,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República		Nacional	RS	27.072.026	34.966.463	-
					Realizado	26.906.267	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		ABIN		Nacional	RS	20.579.910	-	22.473.776
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Inteligência Federal



Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	4.270.928	4.170.000	-
					Realizado	4.265.504	-	-
					Meta	-	8.274,00	-
					Realizado	-	-	-
		ABIN		Nacional	RS	4.270.928	-	5.225.760
					Realizado	0	-	-
					Meta	8.474,00	-	10.368,00
					Realizado	0,00	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7109	Construção de Muro de Arrimo - Trecho Macapá-Santana - No Estado do Amapá	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 100.000.000	10.924.173	-	6.000.000	7.000.000
						Meta	0	-	-	-
							1,00	-	25,00	25,00
							0,00	-	-	-

10D5	Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa	MDIC	Unidade reaparelhada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 6.640.000	2.250.000	9.530.634	26.946.289	26.521.306
							0	-	-	-
						Meta	23,00	100,00	30,00	22,00
							14,20	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Norte	R\$	5.550.000	5.890.033	6.155.133	6.432.067
						5.493.968	-	-	-
			Meta			-	-	-	-
						-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	Previsto	1.000.000	-	1.109.033	1.158.931
					Realizado	159.072	-	-	-
					Meta	50,00	-	55,00	55,00
					Realizado	1,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
0506	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	Previsto	127.790.979	104.542.500	-	-
					Realizado	18.140.000	-	-	-
					Meta	-	330,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7H68	Implantação da Linha de Transmissão - Sucuba-Amajari (69 KV) - no Estado de Roraima	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2008	Norte	Previsto	30.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	190	190,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Programa 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio **Órgão Responsável** 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	15.251.412.632
							Total	15.251.412.632

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
12GA	Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)	MME	Imóvel adquirido (unidade)		Sudeste	R\$ 150.000.000			
							Previsto	90.911.846	-
							Realizado	-	-
							Meta	1,00	-
							Realizado	-	-
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)	MME	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 469.178.877	198.523.075	364.001.182	0
							Realizado	-	-
							Meta	59,00	0,00
							Realizado	0,00	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	RS 1.623.301.140	155.000.000	123.600.000	250.000	250.000
						Previsto	-	-	-	
						Realizado	27.526.579	-	-	-
						Meta 10	4,00	3,00	1,00	1,00
						0,00	-	-	-	-
					Nordeste	RS 1.623.301.140	18.279.738	16.000.000	10.516.920	10.516.920
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	25.000	-	-	-
						Meta 10	3,00	2,00	0,00	0,00
						0,00	-	-	-	-
					Norte	RS 1.623.301.140	5.853.000	5.390.000	1.665.028	1.914.782
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	288.714	-	-	-
						Meta 10	2,00	2,00	1,00	1,00
						0,00	-	-	-	-
					Sudeste	RS 1.623.301.140	16.848.046	-	0	0
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	64.400	-	-	-
						Meta 10	4,00	-	0,00	0,00
						0,00	-	-	-	-

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004	Sul	R\$ 1.623.301.140	15.000.000	16.000.000	5.260.172
				12/2011		87.213	-	-	
			Meta			1,00	1,00	0,00	
			Realizado			0,00	-	-	
		MDIC			Sudeste	R\$ 405.825.285	-	15.000.000	-
			Meta			-	-	-	
			Realizado			-	1,00	-	
			Realizado			-	-	-	
			Realizado			-	-	-	
		MS		01/2006	Nacional	R\$ 760.000	240.000	-	200.000
			Meta	12/2010		4.337	-	-	
			Realizado			1,00	-	1,00	
			Realizado			1,00	-	-	
111U	Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)	MF	Complexo implantado (% de execução física)	01/2008 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 241.620.000	0	5.000.000	0
			Meta			80	0,00	10,00	0,00
			Realizado			-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
111G	Instalação de Edifício-Sede	MME	Edifício-Sede Instalado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 189.000.000	70.000.000	40.000.000	25.000.000	15.000.000
						Meta 100	61.265.175	-	-	-
						Previsão				
						Realizado				
						Previsão	37,00	12,00	8,00	8,00
						Realizado	32,38	-	-	-
115V	Instalação de Edifício-Sede	MD	Edifício-sede construído (% de execução)		Sudeste	RS 8.200.000	-	8.200.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão				
						Realizado				
						Previsão		100,00	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MAPA	- (-)	Sudeste	RS 10.909.000	11.766.000	15.088.466	15.288.466
					Meta	4.355.467	-	-
					Previsão			
					Realizado			
					Previsão	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009		2010		2011
						RS	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Atividades	4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	Presidência da República		Nordeste	RS	2.365.800	726.104	2.432.600	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	
						RS	1.603.000	673.065	1.500.000	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-	-	-
					Norte	RS	3.404.833	989.690	5.000.000	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
						RS	2.365.800	0	370.000	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			SEP	Nordeste	RS	2.365.800	0	370.000	-	-	-	-	
					Meta	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
					Previsto	-	-	-	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	-	-	-	
					RS	2.365.800	0	370.000	-	-	-	-	
					Meta	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento		SEP	-	Norte	RS	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						RS	3.100.000	-	4.450.000	4.000.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						RS	1.042.000	790.000	1.769.600	1.769.600
						Realizado	171.759	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
			MCT		Nacional	RS	5.350.000	5.350.000	0	0
						Realizado	68.329	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento		MF	- (-)	Centro-Oeste	RS	760.000	780.000	810.000	884.000
						Previsto				
						Realizado	655.799	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						RS	867.888.701	1.041.113.510	1.139.677.842	1.142.877.833
						Previsto				
						Realizado	627.405.458	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						Nacional				
						Nordeste				
RS	1.350.000	367.000	150.000	150.000						
Previsto										
Realizado	284.996	-	-	-						
Meta	0,00	0,00	0,00	0,00						
Realizado	-	-	-	-						
Nacional										
RS	32.137.489	111.948.000	43.196.206	43.196.206						
Previsto										
Realizado	17.454.163	-	-	-						
Meta	0,00	0,00	0,00	0,00						
Realizado	-	-	-	-						

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	- (-)	Exterior	RS	1.501.607	1.125.000	-	-
					Realizado	993.999	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	965.605.972	1.161.979.682	987.825.862	931.070.690
					Realizado	781.940.097	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Nordeste	RS	50.434.141	58.917.199	74.144.363	82.947.754
					Realizado	35.317.611	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	17.280.884	25.947.947	44.837.410	44.900.000
					Realizado	8.314.342	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento		MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	10.274.064	9.884.898	4.180.000	4.183.000
						Realizado	10.180.954	-	-	-	
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	
						RS	Previsto	7.555.246	10.760.700	11.893.900	11.916.690
						Realizado	3.482.177	-	-	-	
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	
						MS	Previsto	773.500	647.500	1.000.000	300.000
						Realizado	369.303	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
MT	Previsto	150.000	20.000	200.000	200.000						
Realizado	7.099	-	-	-							
Meta	0,00	0,00	0,00	0,00							
Realizado	-	-	-	-							

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento		MC	- (-)	Nacional	RS	105.000.000	173.500.000	183.000.000	182.000.000
						Previsto				
						Realizado	56.470.232	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
			MD		Nacional	RS	33.144.306	15.563.248	20.909.339	22.932.773
						Previsto				
						Realizado	15.114.621	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis		Presidência da República		Nordeste	RS	2.300.000	2.020.000	-	-
						Previsto				
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
					Sudeste	RS	1.105.431	1.500.000	-	-
						Previsto				
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
						2008	2009	2010	2011							
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis		SEP	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	2.300.000	-	-	0					
							Realizado	0	-	100.000	-					
						Meta	Previsto	0,00	-	-	0,00					
							Realizado	-	-	0,00	-					
						RS	Previsto	1.000.000	-	-	1.000.000					
							Realizado	0	-	1.420.000	-					
						Meta	Previsto	0,00	-	-	0,00					
							Realizado	-	-	-	-					
						MCT				Nacional	RS	Previsto	6.700.000	6.700.000	0	0
												Realizado	0	-	-	-
											Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
												Realizado	-	-	-	-
MF				Centro-Oeste	RS	Previsto	133.000	86.150	121.958	125.431						
						Realizado	1.220	-	-	-						
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00						
						Realizado	-	-	-	-						

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	Financeiro/Físico			
							2009	2010	2011	
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis		MF	-	Nacional	RS	273.491.492	516.211.505	258.583.186	266.899.075
						Realizado	150.555.638	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						RS	1.737.204	7.129.522	4.600.000	1.000.000
						Realizado	1.496.653	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						RS	13.615.000	41.850.000	13.348.283	13.348.283
						Realizado	10.694.715	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
RS	82.656.262	82.328.124	116.520.909	117.296.174						
Realizado	60.575.631	-	-	-						
Meta	0,00	0,00	0,00	0,00						
Realizado	0,00	-	-	-						

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis		MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	14.398.549	25.620.249	13.798.001	13.250.904
							Realizado	10.176.014	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
						RS	Previsto	6.679.133	8.011.000	16.083.000	14.103.000
							Realizado	962.670	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
						RS	Previsto	28.215	15.000	30.000	30.000
							Realizado	28.213	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
RS	Previsto	1.248.300	860.000	1.850.000	1.600.000						
	Realizado	96.079	-	-	-						
Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Realizado	-	-	-	-						
Sul											

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis		MPS	- (-)	Nacional	RS	15.000.000	15.000.000	16.380.375	17.117.492
						Realizado	1.488.014	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						RS	34.500.000	70.000.000	103.000.000	115.000.000
						Realizado	26.761.664	-	-	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		MD	Nacional	RS	180.000	-	675.000	675.000	
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	-	-	-	-	
					RS	1.610.000	1.750.800	-	-	
					Realizado	487.166	-	-	-	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		Presidência da República	Nordeste	Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					RS	1.610.000	1.750.800	-	-	
					Realizado	487.166	-	-	-	

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	Presidência da República		Norte	RS	1.500.000 1.475.267	500.000	-	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
					Sudeste	RS	6.520.000 936.435	6.000.000	-	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
					Nordeste	RS	1.610.000 0	-	418.000	-	-	-	0
						Meta	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
					Norte	RS	1.500.000 0	-	500.000	-	-	-	0
						Meta	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		SEP	- (-)	Sudeste	Previsto	6.700.000	-	5.592.851	5.000.000
						Realizado	0	-	-	
						Meta	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	
			MAPA		Sudeste	Previsto	428.000	315.000	750.000	900.000
						Realizado	389.155	-	-	
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	
			MCT		Nacional	Previsto	1.150.000	1.150.000	0	0
						Realizado	268.975	-	-	
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	
			MF		Centro-Oeste	Previsto	225.590	320.905	553.950	570.273
						Realizado	132.212	-	-	
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		MF	- (-)	Nacional	RS	133.242.886	180.969.789	195.951.876	207.005.821
						Realizado	71.319.581	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						RS	10.902.000	24.424.000	15.532.141	15.532.141
						Realizado	9.666.721	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						RS	1.416.280	1.125.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	1.343.631	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
RS	159.100.350	152.679.547	196.742.565	197.689.382						
Realizado	110.420.399	-	-	-						
Meta	0,00	0,00	0,00	0,00						
Realizado	0,00	-	-	-						

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		MME	- (-)	Nordeste	RS	29.839.692	42.434.322	23.808.976	25.230.110	
						Realizado	28.710.644	-	-	-	
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	
						Norte	RS	8.841.281	10.561.893	24.099.367	23.683.141
							Realizado	3.334.464	-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
						Sudeste	RS	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
							Realizado	676.656	-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
Sul	RS	8.590.707	8.940.429	11.000.000	12.000.000						
	Realizado	5.304.777	-	-	-						
	Meta	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Realizado	-	-	-	-						

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011
							Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto
Atividades	4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MPS	-	Nacional	RS	4.000.000	605.063	4.000.000	6.000.000	4.368.100	4.564.665	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
						Previsto	4.000.000	605.063	4.000.000	6.000.000	4.368.100	4.564.665	-	-	-	-
						Realizado	605.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	MS	Nacional	RS	2.500.000	122.590	2.500.000	438.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-			
			Meta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Previsto	2.500.000	122.590	2.500.000	438.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-			
			Realizado	122.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Meta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MT	Nordeste	RS	150.000	3.186	150.000	20.000	200.000	200.000	-	-	-	-				
		Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				
		Previsto	150.000	3.186	150.000	20.000	200.000	200.000	-	-	-	-				
		Realizado	3.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				
		Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				
		Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				
MC	Nacional	RS	8.000.000	6.956.547	8.000.000	8.500.000	10.000.000	11.000.000	-	-	-	-				
		Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				
		Previsto	8.000.000	6.956.547	8.000.000	8.500.000	10.000.000	11.000.000	-	-	-	-				
		Realizado	6.956.547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				
		Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				
		Realizado	0,00	0,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MD	- (-)	Nacional	Previsto	3.840.585	4.904.007	7.050.876	7.688.463
					Realizado	2.316.492	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-

Programa 0168 Livro Aberto Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Coefficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	31/12/2002	23,00	0,41	-	-	-	Fiscal/Seguridade	Totais
							Despesas Correntes	492.069.786
							Despesas de Capital	444.846.149
							Total	492.069.786

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
1A79	Instalação da Hemeroteca Nacional	MinC	Hemeroteca implantada (% de execução física)	01/2006 12/2013	Nacional	R\$ 5.000.000	2008	2009	2010	2011
						Previsão	124.000	200.000	1.169.452	1.177.084
						Realizado	79.762	-	-	-
			Meta			Previsão	10,00	15,00	30,00	35,00
			Realizado			Realizado	6,40	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 180.000.000	Previsto	750.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
			Meta 5.507				Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nacional	R\$ 180.000.000	Previsto	25.643.200	17.600.000	29.524.837	30.872.446
							Realizado	25.642.152	-	-	-
			Meta 5.507				Previsto	395,00	210,00	445,00	450,00
							Realizado	376,00	-	-	-
					Nordeste	R\$ 180.000.000	Previsto	800.000	700.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Previsto	-	5,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	R\$ 180.000.000	Previsto	50.000	100.000	-	-
							Realizado	50.000	-	-	-
							Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Livro Aberto



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca instalada (unidade)</i>	01/1996 12/2015	Sudeste	R\$ 180.000.000	Previsto	730.000	1.830.000	-	-
							Realizado	148.693	-	-	
							Meta	-	23,00	-	
							Realizado	-	-	-	
				01/1996 12/2015	Sul	R\$ 180.000.000	Previsto	995.000	300.000	-	-
							Realizado	100.000	-	-	
							Meta	-	3,00	-	
							Realizado	-	-	-	
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 180.000.000	Previsto	34.950.001	49.500.000	33.050.769	34.540.769
							Realizado	24.943.456	-	-	
							Meta	559,00	526,00	600,00	
							Realizado	448,00	-	-	
				01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 180.000.000	Previsto	892.000	795.000	-	-
							Realizado	94.078	-	-	
							Meta	-	14,00	-	
							Realizado	-	-	-	

Livro Aberto

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2015	Norte	R\$ 180.000.000	480.000 456.716	750.000	-	-
			Meta			3.000	-	11,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
			Meta			3.000	-	3,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
			Meta			3.000	-	9,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
			Meta			3.000	-	3,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
			Meta			3.000	-	9,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
			Meta			3.000	-	3,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
			Meta			3.000	-	9,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MinC	Bem adquirido (unidade)	Nacional	50.000 38.107	120.000	94.140	98.380
			Meta		250,00	1.200,00	112.968,00	109.380,00
			Realizado		664,00	-	-	-

Livro Aberto



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	RS	253.000	300.000	238.174	248.901
						Realizado	230.724	-	-	-
						Meta	3.960,00	12.550,00	3.728,00	3.896,00
						Realizado	9.350,00	-	-	-
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Artístico e Literário		MinC	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	256.900	255.750	241.846	252.738
						Realizado	251.676	-	-	-
						Meta	10,00	14,00	9,00	10,00
						Realizado	10,00	-	-	-
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia		MEC	<i>Exemplar produzido (unidade)</i>	Nordeste	RS	1.070.526	1.165.810	1.223.239	1.370.028
						Realizado	456.451	-	-	-
						Meta	31,00	40,00	45,00	50,00
						Realizado	26,00	-	-	-
8208	Digitalização de Acervos Culturais - Biblioteca Digital		MinC	<i>Documento digitalizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	330.000	500.000	310.662	324.654
						Realizado	270.377	-	-	-
						Meta	50.000,00	105.000,00	47.070,00	49.190,00
						Realizado	83.569,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	29.060.500	20.180.000	55.632.097	58.177.889				
						Realizado	28.581.044	-	-	-				
						Meta	1.092,00	852,00	1.481,00	1.551,00				
						Realizado	1.225,00	-	-	-				
						RS	30.000	-	28.242	29.514				
						Realizado	19.420	-	-	-				
						Meta	3,00	-	3,00	3,00				
						Realizado	3,00	-	-	-				
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União		MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	RS	7.851.577	11.793.100	7.541.175	7.880.824				
						Realizado	7.655.276	-	-	-				
						Meta	550.000,00	1.200.000,00	517.770,00	541.090,00				
						Realizado	491.058,00	-	-	-				
2272	Gestão e Administração do Programa		MinC	-	Nacional	RS	1.078.887	1.184.610	470.333	491.516				
						Realizado	722.227	-	-	-				
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado	-	-	-	-				

Litero 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MinC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	405.000	470.000	381.267	398.439
						Realizado	402.261	-	-	-
					Meta	Previsto	35,00	55,00	33,00	34,00
						Realizado	40,00	-	-	-
4797	Produção de Obras Científicas, Artísticas e Literárias	MinC	<i>Obra publicada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	756.350	910.000	712.028	744.097
						Realizado	687.765	-	-	-
					Meta	Previsto	35,00	47,00	35,00	36,00
						Realizado	53,00	-	-	-
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.313.000	1.500.000	1.236.058	1.291.729
						Realizado	1.149.063	-	-	-
					Meta	Previsto	21,00	53,00	20,00	21,00
						Realizado	27,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	110.000	114.000	103.554	108.218
						Realizado	93.740	-	-	-
					Meta	Previsto	40,00	40,00	43,00	44,00
						Realizado	40,00	-	-	-

Litero 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	<i>Direito autoral registrado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	150.000	110.000	100.000
					Realizado	149.999	-	-
					Meta	30.000,00	40.000,00	17.500,00
					Realizado	29.070,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0668	Concessão de Bolsas na Área do Livro e da Leitura	MinC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	211.300	271.800	383.903
					Realizado	181.659	-	-
					Meta	32,00	37,00	38,00
					Realizado	22,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
9A86	Bibliotecas Comunitárias	MF	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	100.000	100.000	100.000
					Realizado	118.093	-	-
					Meta	500,00	500,00	500,00
					Realizado	590,00	-	-



Livro Aberto

Programa	0273 Luz para Todos	Órgão Responsável	32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
-----------------	---------------------	--------------------------	---

Objetivo

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

Público-alvo

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)	31/12/2006	1.038.580,00	1.877.362,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	66.927.936
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)	31/12/2006	53,81	88,04	-	-	-	Despesas Correntes	45.380.000
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)	31/12/2006	95,92	126,97	-	-	-	Despesas de Capital	21.547.936
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)	31/12/2006	34,41	79,30	-	-	-	Invest. das Estatais	1.186.430.000
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas (%)	31/12/2006	64,48	105,50	-	-	-	Total	1.253.357.936
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)	31/12/2006	38,09	83,93	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)	31/12/2006	55,32	103,82	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)	31/12/2006	41,04	71,94	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)	31/12/2006	52,05	89,43	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)	31/12/2006	95,18	112,56	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí (%)	31/12/2006	9,96	29,43	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte (%)	31/12/2006	85,46	141,13	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)	31/12/2006	63,30	168,41	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)	31/12/2006	22,79	49,02	-	-	-		

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)	31/12/2006	14,03	28,59	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amapá (%)	-	-	28,87	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)	31/12/2006	37,34	88,56	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)	31/12/2006	19,95	50,06	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)	31/12/2006	20,77	30,87	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)	31/12/2006	41,18	76,58	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)	31/12/2006	56,96	371,28	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)	31/12/2006	97,98	189,43	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro (%)	31/12/2006	64,13	171,44	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)	31/12/2006	70,21	164,88	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)	31/12/2006	76,64	120,90	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul (%)	31/12/2006	49,07	130,26	-	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)	31/12/2006	75,05	208,00	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazons)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)		Norte	RS	12.554.936	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Domicílio govorreferenciado (unidade)	12/1994 12/2010	Nacional	RS	18.000.000	13.000.000	0	0
						Meta	8.109.800	-	-	-
						Previsto	81.254,00	64.198,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	100.000	-	-
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	3,00	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
20A9	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	4.500.000	14.160.000	0	0
					Meta	3.161.748	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	121,00	335,00	0,00	0,00
					Meta	0,00	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Luz para Todos



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
				Norte			
			RS		700.000	-	-
			Realizado		0	-	-
			Meta		-	-	-
			Realizado		-	-	-
				Sudeste			
			RS		2.113.000	1.400.000	-
			Realizado		399.999	-	-
			Meta		-	31,00	-
			Realizado		-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	200.000	200.000	0
			RS		193.336	-	-
			Meta		0,00	0,00	0,00
			Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10W0	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	03/2005 12/2011	Norte	R\$ 28.518.971	3.550.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000
							894.199	-	-	-
			Meta			142,00	695,00	2.278,00	0,00	
						17,00	-	-	-	
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 293.410.508	61.037.594	94.204.200	0	0
							42.429.771	-	-	-
			Meta			6.552,00	10.375,00	0,00	0,00	
						6.023,00	-	-	-	
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 267.282.313	55.000.000	104.500.000	0	0
							54.426.618	-	-	-
			Meta			12.000,00	15.675,00	0,00	0,00	
						12.127,00	-	-	-	
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 51.776.228	4.260.229	182.763.354	0	0
							3.040.213	-	-	-
			Meta			499,00	30.000,00	0,00	0,00	
						467,00	-	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 620.500.000	Previsão	-	0	0
							Realizado	22.738.985	-	-
			Meta			R\$ 74.000	Previsão	-	0,00	0,00
							Realizado	4.217,00	-	-
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 939.763.859	Previsão	203.500.000	0	0
							Realizado	48.064.993	-	-
			Meta			R\$ 149.638	Previsão	39.640,00	0,00	0,00
							Realizado	3.350,00	-	-
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 278.821.592	Previsão	116.500.000	0	0
							Realizado	36.932.799	-	-
			Meta			R\$ 23.227	Previsão	11.650,00	0,00	0,00
							Realizado	11.758,00	-	-
7185	Ampliação da Rede Rural de Energia Elétrica - no Estado do Amazonas	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	03/2008 03/2010	Norte	R\$ 300.000.000	Previsão	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-
			Meta			R\$ 60	Previsão	-	20,00	0,00
							Realizado	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	MT	Nordeste	RS	6.000.000	-	-	-
					Meta	6.000.000	-	-	-
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	MT	Sudeste	RS	600.000	-	-	-
					Meta	600.000	-	-	-
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	MT	Sul	RS	3.000.000	-	-	-
					Meta	2.999.999	-	-	-
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	MT	Norte	RS	2.003.333	-	-	-
					Meta	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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



Programa 1109 Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Servidores e Funcionários Públicos Federais Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	-	20,00	20,00	30,00	40,00	Fiscal/Seguridade	91.369.151
Taxa de Empresas Privadas Usuárias de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	-	50,00	50,00	70,00	90,00	Despesas Correntes	85.794.151
Taxa de Usuários da Internet no Brasil (pessoas naturais) Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	-	10,00	20,00	30,00	40,00	Despesas de Capital	5.575.000
Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%)	31/12/2006	1,00	1,00	80,00	40,00	60,00	80,00	Total	91.369.151

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7264	Desenvolvimento e Implantação do Criptossistema da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	-	Nacional	R\$ 8.865.034	900.000	300.000	-
				Previsão Realizado			347.903	-	-
			Meta	Previsão Realizado			-	20,00	-



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsito	2.280	2.280	-	-
						Realizado	855	-	-	-
						Meta	-	2,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	2.280	2.280	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsito	42.100	36.000	-	-
						Realizado	36.193	-	-	-
						Meta	-	19,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	42.100	42.100	42.100	42.100
						Realizado	0	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsito	22,00	22,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
						Meta	22,00	22,00	22,00	22,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						RS	22,00	22,00	22,00	22,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	22.777	5.500	-	-	
						Realizado	4.226	-	-	-		
							Meta	Previsto	-	5,00	-	-
							Realizado		-	-	-	
							RS	Previsto	22.777	-	22.777	22.777
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	Previsto	18,00	-	18,00	18,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
	4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	72.000	80.000	-	-
Realizado							24.398	-	-	-		
							Meta	Previsto	-	30,00	-	-
							Realizado		-	-	-	
							RS	Previsto	100.000	-	100.000	100.000
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	Previsto	100,00	-	100,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4858	Capacitação Técnica em Certificação Digital		Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	135.000	100.000	-	-
						Previsto	0	-	-	
						Realizado	-	300,00	-	-
						Meta	-	-	-	-
					Nacional	RS	1.150.000	-	1.150.000	2.150.000
						Previsto	0	-	-	
						Realizado	30.000,00	-	100.000,00	100.000,00
						Meta	0,00	-	-	-
4912	Fiscalização e Auditoria dos Prestadores de Serviço de Certificação Digital		Presidência da República	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	RS	290.000	200.000	-	-
						Previsto	132.463	-	-	
						Realizado	-	100,00	-	-
						Meta	-	-	-	-
					Nacional	RS	400.000	-	400.000	400.000
						Previsto	0	-	-	
						Realizado	86,00	-	97,00	100,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4917	Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil	Presidência da República	<i>Certificado emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.850.001	5.150.001	-	-
						Realizado	5.565.165	-	-	-
					Meta	Previsto	-	6,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	6.300.000	-	7.410.000	8.660.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	8,00	-	10,00	12,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	8.334.187	8.521.821	-	-
						Realizado	8.034.729	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	8.210.876	-	9.758.059	9.782.006
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	RS	135.000	150.000	-	-
					Realizado	58.979	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	150.000	-	150.000	150.000
					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	Presidência da República		Nacional	RS	28.989	10.982	-	-
					Realizado	12.306	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	28.989	-	60.646	62.070
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	4.275	2.016	-	
					Realizado	1.888	-	-	
					Meta	-	4,00	-	
					Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	4.275	-	4.275	4.275
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	8,00	-	8,00	8,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 1421 Meteorologia e Mudanças Climáticas Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	2010	2011	Totais
Taxa de Acerto da Precisão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)	1/1/2006	89,00	50,00	91,00	91,00	92,00	Fiscal/Seguridade			136.594.413
Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)	1/1/2006	19,60	55,00	35,20	53,00	62,50	Despesas Correntes			67.103.203
							Despesas de Capital			69.491.210
							Total			136.594.413

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10H2	Implantação de Infra-Estrutura para Atender as Demandas das Mudanças Climáticas Globais	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	R\$ 68.000.000	1.125.000	3.500.000	12.682.452	18.112.147
							Realizado			
			Meta			100	2,00	5,00	19,00	27,00
			Realizado				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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia por Satélites	MCT	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	Norte	RS	2.850.000	2.850.000	2.792.810	2.938.873
						2.847.916	-	-	-
					Meta	229,00	229,00	200,00	200,00
						160,00	-	-	-
6909	Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	342.041	342.041	347.366	365.533
						342.041	-	-	-
					Meta	80,00	80,00	80,00	80,00
						75,00	-	-	-
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	200.000	200.000	101.556	106.868
						151.367	-	-	-
					Meta	50,00	50,00	25,00	25,00
						40,00	-	-	-
4944	Pesquisa sobre Clima e Oceanografia no Atlântico Tropical e Sul e na Antártica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	0	-	103.250	108.650
						-	-	-	-
					Meta	0,00	-	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	<i>Produto disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	12.285.100	12.300.608	13.465.403	14.169.644	
					Realizado	12.040.375	-	-	-	
					Meta	77,00	66,00	77,00	77,00	
					Realizado	53,00	-	-	-	
200B	Rede de Meteorologia e Clima	MCT	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	381.536	381.536	387.475	407.740	
					Realizado	381.537	-	-	-	
					Meta	9,00	9,00	9,00	9,00	
					Realizado	9,00	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	-	10.000.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	-	1,00	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	



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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Credibilidade do INMETRO junto à População (percentagem)	31/12/2003	91,00	92,86	89,00	89,00	89,00	Fiscal/Seguridade	1.892.528.875
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	31/12/2003	41,00	49,15	42,00	42,00	42,00	Despesas Correntes	1.744.629.225
							Despesas de Capital	147.899.650
							Total	1.892.528.875

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2003 Ações de Informática		MDIC		Nacional	RS	12.420.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		MDIC	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	71.967	108.638	108.638
					Meta	67,00	117,00	117,00
					Realizado	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	1.682.092	1.632.138	1.833.480	2.035.331
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	1.387.555	-	-	-
					Meta	974,00	945,00	974,00	974,00
					811,25	-	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	162.450	143.396	177.071	196.565
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	85.534	-	-	-
					Meta	163,00	109,00	163,00	163,00
					97,83	-	-	-	-
2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	Programa de avaliação implantado (unidade)	Nacional	RS	17.181.632	16.643.000	18.728.424	19.790.268
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	16.933.116	-	-	-
					Meta	24,00	25,00	26,00	28,00
					28,00	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	1.227.708	1.200.000	1.338.202	1.485.527
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	1.069.037	-	-	-
					Meta	2.500,00	2.600,00	2.725,00	2.875,00
					2.993,00	-	-	-	-

Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico											
						2008	2009	2010	2011								
2034	Controle Metroológico		MDIC	<i>Produto verificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	223.318.821	292.830.000	242.494.921	246.929.022						
							Realizado	210.345.699	-	-	-						
						Meta	Previsto	15.000.000,00	17.000.000,00	10.738.427,00	11.099.310,00						
							Realizado	20.197.569,00	-	-	-						
						RS	Previsto	180.000	-	-	-						
							Realizado	180.000	-	-	-						
						Meta	Previsto	-	-	-	-						
							Realizado	-	-	-	-						
						6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica		MDIC	<i>Empresa inscrita (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.870.480	8.023.502	6.585.617	7.310.639
													Realizado	4.767.438	-	-	-
Meta	Previsto	1.350,00	1.600,00	1.450,00	1.500,00												
	Realizado	2.040,00	-	-	-												
RS	Previsto	131.756.835	166.652.432	151.833.185	161.647.898												
	Realizado	127.692.066	-	-	-												
Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Realizado	-	-	-	-												
2272	Gestão e Administração do Programa		MDIC	-	Nacional							Previsto	131.756.835	166.652.432	151.833.185	161.647.898	
												Realizado	127.692.066	-	-	-	
						Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00							
						Realizado	-	-	-	-							

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	<i>Trabalho publicado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	14.503.364	20.589.000	17.024.983	17.899.293
					Realizado	14.111.295	-	-	-
					Meta	120,00	165,00	131,00	138,00
					Realizado	172,00	-	-	-
<hr/>									
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional	Previsto	837.755	600.000	913.153	1.013.684
					Realizado	11.000	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	Previsto	15.321.462	20.250.229	16.731.420	17.484.333
					Realizado	14.672.217	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
	2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional		Previsto Realizado	1.662.067 1.104.582	1.116.787	1.940.889	1.940.889
						Meta	Previsto Realizado	3.298,00 1.821,42	2.216,00	3.533,00	3.533,00

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Ampliar o acesso ao crédito bem como apoiar e estimular o segmento de instituições que operam o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno portafólio 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 em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	31/12/2006	100,00	153,74	163,00	187,00	209,00	Fiscal/Seguridade	40.349.173
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	31/12/2006	100,00	217,24	173,00	200,00	232,00	Despesas Correntes	31.570.988
							Despesas de Capital	8.778.185
							Total	40.349.173

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito		MTE	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	3.076.731	3.076.731	14.577.965
					Realizado	3.072.710	-	-
								15.234.019
								-
								167,00
								-
								165,00
								-
								167,00
								-
								167,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	314.100	385.000	1.801.771	1.882.856
					Previsto				
					Realizado	302.530	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto				
					Realizado				

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9509	Assessoria Empresarial aos Microempreendedores	MF	Microempreendedor assistido (unidade)	Nordeste	RS	1.447.092	1.447.092	1.447.092	1.447.092
					Previsto				
					Realizado	152.158	-	-	-
					Meta	361.773,00	361.773,00	361.773,00	361.773,00
					Previsto				
					Realizado	418.677,00	-	-	
9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares - FAT	MTE	Crédito concedido (unidade)	Nacional	RS	8.100.000	9.000.000	9.400.000	9.900.000
					Previsto				
					Realizado	5.066.000	-	-	-
					Meta	6.297,00	6.970,00	7.273,00	7.637,00
					Previsto				
					Realizado	0,00	-	-	

Microcrédito Produtivo Orientado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90F8	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MDIC	Crédito concedido (unidade)	Nacional	Previsto	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Realizado	23.391.337	-	-	-
90F8	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MDIC	Meta	Nacional	Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Realizado	11.240,52	-	-	-
909U	Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MF	Crédito concedido (unidade)	Nacional	Previsto	13.186.000	22.004.000	31.454.000	40.927.000
					Realizado	10.608.147	-	-	-
909U	Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MF	Meta	Nacional	Previsto	10.842,00	17.759,00	24.196,00	29.780,00
					Realizado	2.755,00	-	-	-
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	Financiamento concedido (unidade)	Norte	Previsto	2.050.500	9.445.000	17.866.000	28.868.000
					Realizado	1.674.384	-	-	-
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	Meta	Norte	Previsto	4.850,00	22.450,00	31.900,00	50.900,00
					Realizado	2.538,00	-	-	-
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nordeste	Previsto	814.461.799	922.133.648	1.044.039.717	1.148.443.688
					Realizado	1.087.546.376	-	-	-
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	Meta	Nordeste	Previsto	845.019,00	937.971,00	1.041.148,00	1.145.262,00
					Realizado	1.009.236,00	-	-	-

Microcrédito Produtivo Orientado

Programa 0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
							Esflero/Cat. Econômica	2010	Totais
Número-Índice de Produção Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	121,70	-	-	-	Fiscal/Seguridade	496.339.471	496.339.471
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	106,70	-	-	-	Despesas Correntes	473.504.236	473.504.236
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	-	-	91,64	-	-	-	Despesas de Capital	22.835.235	22.835.235
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	-	-	38,23	-	-	-	Total	496.339.471	496.339.471
Desempenho da Gestão do Patrimônio Mineral - DGPM (%)	-	-	0,00	-	-	-			

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7064 Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM		MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2004	Nacional	RS 59.874.627	12.282.001	13.376.902	650.000	2.437.666
				12/2011			8.630.383	-	-	-
						Meta 100	75,00	100,00	25,00	25,00
							2,00	-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10A4	Reforma de Unidades Regionais do DNPM	MME	Preço reformado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	1.600.000	2.541.394	6.000.000	5.105.000
						Previsão	970.300	-	-	-
						Realizado	30,00	20,00	25,00	25,00
						Realizado	55,00	-	-	-
Atividades										
2003	Ações de Informática	MME	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Previsão	-	3.298.856	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	Meta	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	93.188	75.767	100.792	104.823
						Realizado	73.740	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	Meta	Previsão	104,00	84,00	104,00	104,00
						Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	1.722.148	1.826.921	1.862.675	1.687.182
						Previsto	1.665.870	-	-	-
						Meta	1.032,00	1.106,00	1.032,00	1.032,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	743.726	635.463	804.414	836.599
						Previsto	632.658	-	-	-
						Meta	608,00	562,00	608,00	608,00
						Realizado	0,00	-	-	-
4396	Avaliação de Distritos Mineiros		MME	Distrito avaliado (unidade)	Nacional	RS	320.000	468.279	479.116	497.091
						Previsto	190.947	-	-	-
						Meta	8,00	6,00	8,00	8,00
						Realizado	2,00	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	450.000	450.000	489.749	488.075
						Previsto	445.298	-	-	-
						Meta	500,00	291,00	450,00	440,00
						Realizado	255,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2297	Difusão Tecnológica e Extensionismo Mineral		MME	Tecnologia mineral difundida (unidade)	Nacional	RS	650.000	760.953	878.380	911.333
						Previsto	368.932	-	-	-
						Realizado	25,00	17,00	29,00	29,00
						Meta	13,00	-	-	-
8890	Estudos de Economia Mineral		MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	320.000	468.279	399.264	414.242
						Previsto	93.172	-	-	-
						Realizado	12,00	13,00	12,00	12,00
						Meta	7,00	-	-	-
2275	Fiscalização da Atividade Minerária		MME	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	3.040.000	3.040.000	5.110.575	4.802.303
						Previsto	2.952.775	-	-	-
						Realizado	9.500,00	8.228,00	11.000,00	9.500,00
						Meta	13.310,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MME	-	Nacional	RS	81.440.452	96.818.842	84.499.557	80.566.402
						Previsto	80.663.543	-	-	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	<i>Título emitido (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	1.700.000	1.700.001	1.597.055
					Realizado	1.677.766	-	-
					Meta	17.000,00	10.372,00	15.500,00
					Realizado	20.224,00	-	-
6821	Proteção de Depósitos Fossilíferos	MME	<i>Depósito fossilífero protegido (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	160.000	234.139	228.268
					Realizado	86.097	-	-
					Meta	4,00	4,00	4,00
					Realizado	4,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional				
					Previsto	14.000.932	16.352.437	12.777.710
					Realizado	12.551.883	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.109.742	774.825	2.681.683	2.226.950
					Realizado	800.000	-	-	-
					Meta	2.202,00	1.537,00	4.700,00	4.000,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Média de Adesão no Seguro Rural (percentagem)	31/7/2002	23,00	56,05	52,00	52,00	52,00	Fiscal/Seguridade	1.014.603.912
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	31/12/2002	79,00	88,00	90,00	91,00	95,00	Despesas Correntes	1.007.583.992
Percentual de Área Segurada (percentagem)	30/5/2005	1,90	7,35	26,25	38,98	50,18	Despesas de Capital	7.019.920
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	4/10/2006	16,00	8,78	15,00	14,50	14,00	Total	1.014.603.912

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	Estação implantada (unidade)	03/2000 12/2009	Sudeste	R\$ 16.110.141	200.000	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta			336	-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	Rede implantada (% de execução física)	03/2000 12/2009	Nacional	R\$ 9.481.844	330.000	333.000	0	0
							329.935	-	-	-
			Meta			100	12,00	11,00	0,00	0,00
			Realizado				11,00	-	-	-
5920	Zonçamento Agrícola	MAPA	Zonçamento realizado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 69.787.229	6.400.000	6.400.000	13.500.000	11.700.000
							6.398.472	-	-	-
			Meta			2.180	188,00	350,00	435,00	418,00
			Realizado				193,00	-	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	20.896.170	18.521.867	27.566.170	28.806.723
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	20.896.172	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	Nacional	RS	800.000	600.000	907.896	948.751
					Previsto	224.897	-	-	-
					Realizado	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					Meta	6.781,00	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	<i>Boletim emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	3.267.063	4.255.063	5.045.489	5.272.536
					Previsto	3.267.064	-	-	-
					Realizado	6.966,00	10.500,00	6.935,00	7.574,00
					Meta	6.440,00	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	

Operações Especiais

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



Minimização de Riscos no 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	-	Nacional	Previsto	11.822.654	15.000.000	16.138.042	16.864.263
					Realizado	1.075.515	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	-	Nacional	Previsto	176.000.000	176.000.000	218.405.000	228.233.225
					Realizado	159.417.493	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-



Programa 9989 Mobilidade Urbana Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCI) cidades)

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)	Data	Índice de Referência	Índice	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Coefficiente de Mobilidade Urbana (ouçgens ao dia/habitante)	1/1/2002	1,50	-	2,00	2,00	2,00	Fiscal/Seguridade	Totais
							Despesas Correntes	2.630.182.318
							Despesas de Capital	74.944.391
							Total	2.555.237.927
								2.630.182.318

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico	
							2008	2010
7154	Adequação de Vias Urbanas na Região Metropolitana de Campo Grande - MS	MCI) cidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste		15.015.940	-
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L52	Adequação de Vias Urbanas na Região Metropolitana de Salvador - BA	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	RS	29.080.363 16.580.363	- -	- -	- -	- -
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7L55	Apoio a Ações de Mobilidade Urbana na Grande Aracaju - Linha João Bebe Água - SE	MCidades	Obra executada (unidade)	05/2008 12/2009	Nordeste	RS	20.000.000 0	- -	0	-	0
						Meta	57,00 0,00	- -	0,00	-	0,00
						Realizado	- -	-	-	-	-
7L62	Apoio à Conclusão do Tunel II (Joá Pentead) do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário de Campinas - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	RS	17.349.564 16.811.600	- -	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7M42	Apoio à Construção de Corredor de Ônibus Urbano Centro-Amil em São Luís - MA	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	06/2008 06/2010	Nordeste	RS	5.000.000 0	- -	10.000.000	-	10.000.000
						Meta	5,00 0,00	- -	5,00	-	0,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SR	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	Municípios	Projeto elaborado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 7.460.000	1.460.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
							0	-	-	-
			Meta			49	10,00	13,00	13,00	13,00
			Realizado			0,00	-	-	-	-
7H24	Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Trecho Rio de Janeiro - Niterói - São Gonçalo	Municípios	Trecho implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 863.300.000	61.035.638	65.000.000	150.000.000	80.000.000
							20.000.000	-	-	-
			Meta			100	8,00	10,00	25,00	25,00
			Realizado			0,00	-	-	-	-
7H25	Apoio à Implantação da Linha 4 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Centro do Rio - Barra da Tijuca - RJ	Municípios	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$	16.035.638	35.000.000	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	27,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
7L55	Apoio à Implantação de Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário na Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG	Municípios	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	22.754.277	40.000.000	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	80,00	-	-
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K03	Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Tiradentes - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 500.000.000	23.849.563 0	70.000.000	52.500.000	52.500.000
			Meta			100	1,00 0,00	140,00	0,00	0,00
7H76	Apoio à Implantação de Sistema de Transporte de Passageiros sobre Trilhos em Maceió - AL	MCidades	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 150.000.000	5.000.000 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			100	33,00 0,00	-	33,00	0,00
7J68	Apoio à Implantação de Túnel entre as Zonas Leste e Oeste de Santos - SP	MCidades	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2015	Sudeste	R\$ 160.000.000	5.000.000 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			3	1,00 0,00	-	1,00	0,00
7K08	Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário do Rio de Janeiro (Sistema T5) - Terminal da Alvorada, da Barra da Tijuca, ao Terminal da Penha - RJ	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 600.000.000	21.035.638 0	35.000.000	150.000.000	80.000.000
			Meta			0	-	70,00	-	-



Mobilidade Urbana

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L51	Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário na Parte Alta de Maceió - AL	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	RS	17.500.001	-	-	-	-
							Realizado	4.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L60	Apoio à Implantação do Novo Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo para a Interligação Centro-Mauá-Rio Grande da Serra	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	RS	25.849.563	72.400.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	10,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L56	Apoio à Implantação do Projeto de Melhorias da Acessibilidade Viária à Zona Sul do Recife - VIA MANGUE	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	RS	26.471.949	-	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H74	Apoio à Implantação do Trecho Diadema - Guarulhos do Metrô Perimetral de São Paulo	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	RS	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	-	1,00	0,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K09	Apio à Implantação do Trecho Estação da Luz - Mauá do Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP	MCidades	Trecho construído (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 1.120.000.000	50.000.000 0	- -	50.000.000 -	50.000.000 -
			Meta			60	15,00 0,00	- -	20,00 -	0,00 -
7L53	Apio à Implantação do Trecho Vitória-Serra do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos na Região Metropolitana de Vitória - ES	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 21.198.381	21.198.381 0	20.000.000 -	- -	- -
			Meta				-	11,00 -	- -	- -
7J93	Apio à Implantação do Trecho Vitória-Vila Velha do Sistema de Trens Urbanos de Vitória - ES	MCidades	Orcamento de investimento elaborado (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 720.000.000	20.000.000 0	- -	20.000.000 -	20.000.000 -
			Meta			100	8,00 0,00	- -	10,00 -	12,00 -
7N76	Apio à Mobilidade Urbana na Cidade de Curitiba - PR	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$	- -	62.000.000 -	- -	- -
			Meta				-	124,00 -	- -	- -



Mobilidade Urbana

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L57	Apoio à Obra de Interligação da Avenida Tancredo Neves ao Bairro Farolândia em Aracaju - SE	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	RS	19.000.000	-	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10SS	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	900.000	2.000.000	-	-	-
							Realizado	400.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	13,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	48.781.563	500.000	42.000.000	42.800.000
							Realizado	2.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	14,00	1,00	50,00	50,00
							Realizado	0,00	-	-	-
							Previsto	5.400.000	24.600.000	-	-
							Realizado	5.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	50,00	-	-
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SS	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 23.800.000	Previsto	1.100.000	-	-	-
							Realizado	1.096.700	-	-	-
							Meta	-	46,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	3.200.000	4.500.000	-	-
							Realizado	3.150.000	-	-	-
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 23.800.000	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	10,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	23.800.000	2.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	02/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.000.000	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	1,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	02/2008 12/2011	Nacional	RS 21.000.000	Previsto	16.050.000	1.000.000	22.500.000	23.500.000	
							Realizado	0	-	-		
					Meta 100				Previsto	63,00	3,00	150,00
									Realizado	0,00	-	-
									Previsto	-	18.413.885	-
									Realizado	-	-	-
									Previsto	-	72,00	-
									Realizado	-	-	-
									Previsto	800.000	22.500.000	-
									Realizado	800.000	-	-
							Previsto	-	90,00	-		
							Realizado	-	-	-		
							Previsto	1.700.000	2.900.000	6.000.000	7.000.000	
							Realizado	1.199.600	-	-	-	
							Previsto	7,00	12,00	15,00	15,00	
							Realizado	2,00	-	-	-	

Mobilidade Urbana



1454

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	02/2008 12/2011	Sul	R\$ 21.000.000	Previsão Realizado	300.000	-	-
			Meta			1,00	Previsão Realizado	2,00	-	-
7L61	Apoio às Obras de Implantação de Ligações Urbanas Alternativas entre as Vias Dutra, Airton Sena e Avenida Papa João Paulo - Guarulhos - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ 30.849.564	Previsão Realizado	70.000.000	-	-
			Meta			0	Previsão Realizado	140,00	-	-
7J94	Apoio às Obras de Interligação Rodoviária Mauá-Guarulhos - Avenida Jacu-Pêssego - SP	MCidades	Trecho enquadrado (unidade)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 850.000.000	Previsão Realizado	-	52.500.000	52.500.000
			Meta			1	Previsão Realizado	-	1,00	0,00
7N70	Aquisição de Máquinas e Vagões para o Metrô do Distrito Federal	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 27.000.000	Previsão Realizado	27.000.000	-	-
			Meta			54,00	Previsão 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L17	Construção de via de interligação entre os municípios de Nova Iguaçu/Queimados/Mesquita e Rio de Janeiro (Via Light-RJ/081) - no Estado do Rio de Janeiro	MCidades	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 260.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
							0	-	-	-
			Meta			26	8,00	-	6,00	6,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7I97	Corredor de Transporte na Região Metropolitana de Salvador - do Aeroporto até a BR - 324 - no Estado da Bahia	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 100.000.000	0	-	31.500.000	37.000.000
							0	-	-	-
			Meta			100	0,00	-	25,00	25,00
			Realizado				-	-	-	-
7H26	Implantação da 1ª Etapa do Metrô de Curitiba - Trecho Pinheirinho - Cabral - PR	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 700.000.000	0	-	3.500.000	3.500.000
							0	-	-	-
			Meta			100	0,00	-	25,00	25,00
			Realizado				-	-	-	-
7G63	Implantação de Linhas de Metrô no Rio de Janeiro	MCidades	Linha implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 369.500.000	0	-	30.000.000	30.000.000
							0	-	-	-
			Meta			100	0,00	-	34,00	17,00
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H75	Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Região Metropolitana da Baixada Santista	MCidades	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 140.000.000	15.000.000 0	-	21.000.000	22.000.000
			Meta			100	50,00 0,00	-	0,00	0,00
7N77	Implantação de Via Estruturante em Aracaju - Estado de Sergipe	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	-	19.500.000	-	-
			Meta				-	39,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D47	Apoio a Implantação de Medidas de Moderação de Tráfego	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000 1.000.000	16.000.000	1.500.000	1.500.000
			Meta			1,00 1,00	72,00	7,00	7,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	MCIdeias	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional						
					RS	Previsto	14.200.000	-	0	0
						Realizado	14.200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	14,00	-	0,00	0,00
			Realizado	1,00	-	-	-			
2272	Gestão e Administração do Programa	MCIdeias	- (-)	Nacional						
					RS	Previsto	540.000	540.000	604.391	700.000
						Realizado	333.308	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizado	-	-	-	-			

Operações Especiais

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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico		
					2008	2009	2010
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	Municípios	Sudeste	RS	166.400	-	-
				Previsto	-	-	-
				Realizado	0	-	-
				Meta	-	-	-
				Meta	-	-	-
				Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

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 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice					Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	26.837.104
							Despesas Correntes	22.281.744
							Despesas de Capital	4.555.360
							Total	26.837.104

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 1.007.706	160.000	160.000	174.724	0
							Previsivo Realizado			
							110.003	-	-	-
							Meta	4,00	17,00	0,00
							Previsivo Realizado	2,00	-	-

Atividades

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



Mobilização para Defesa Nacional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	MD	<i>Exercício realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	190.000	190.000	207.485	399.409
					Realizado	117.416	-	-	-
					Meta	4,00	4,00	4,00	7,00
					Realizado	4,00	-	-	-
				Sudeste	RS	-	150.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	MD	<i>Pessoa alistada (unidade)</i>	Nacional	RS	5.551.271	5.945.267	6.614.358	7.094.590
					Realizado	5.015.651	-	-	-
					Meta	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
					Realizado	1.650.000,00	-	-	-

Mobilização para Defesa Nacional

Programa 1353 Modernização da Polícia Federal Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Aprimorar a estrutura e os modos operacionais e gerenciais, 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	710.016.102 145.904.796 564.111.306 Total 710.016.102

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116Y	Aquisição de Imóvel para Instalação da Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro	MJ	Sede adquirida (unidade)		Nordeste	R\$ Previsão Realizado	700.000 500.000	- -	- -	- -
			Meta			Meta Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
10JJ	Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	MJ	Anexo construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Sudeste	R\$ Previsão Realizado	30.000.000 500.000	2.000.000 -	10.000.000 -	12.000.000 -
			Meta			Meta Previsão Realizado	100 3,00 0,00	7,00 -	3,00 -	3,00 -



Modernização da Polícia Federal

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10E1	Construção do Edifício-Garagem da SR/DPF/SP	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 45.000.000	500.000 0	2.000.000	15.000.000	21.500.000
			Meta			100	3,00 0,00	5,00	33,00	48,00
			Previsto Realizado							
5E71	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 20.000.000	2.000.000 0	500.000	7.000.000	4.000.000
			Meta			4	1,00 0,00	1,00	1,00	1,00
			Previsto Realizado							
7E37	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2012	Norte	R\$ 20.000.000	350.000 327.367	5.000.000	7.000.000	6.400.000
			Meta			100	5,00 0,00	25,00	0,00	0,00
			Previsto Realizado							
10E2	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe	MJ	Sede construída (% de execução física)		Nordeste	R\$ 20.000.000	459.565 393.048	7.000.000	-	-
			Meta				-	28,00	-	-
			Previsto Realizado							



Modernização da Polícia Federal

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 20.000.000	1.400.000	6.500.000	6.000.000	7.000.000
							18.665	-	-	-
			Meta				7,00	26,00	50,00	5,00
							0,00	-	-	-
7L82	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá	MJ	Sede construída (% de execução física)		Norte	R\$ 20.000.000	514.878	1.000.000	-	-
							269.452	-	-	-
			Meta				-	4,00	-	-
							-	-	-	-
7I78	Construção do Edifício-Sede do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	Sede construída (% de execução física)		Nacional	R\$ 12.000.000	250.000	1.000.000	-	-
							237.882	-	-	-
			Meta				-	8,00	-	-
							-	-	-	-
5E07	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	R\$ 135.000.000	5.000.000	2.000.000	25.000.000	40.000.000
							2.999.115	-	-	-
			Meta				3,00	1,00	19,00	30,00
							0,00	-	-	-



Modernização da Polícia Federal

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10HV	Implantação da Escola Superior de Polícia Federal	MJ	Escola implantada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	RS 8.300.000	200.000 57.385	3.000.000	4.300.000	0
			Meta			100	10,00 0,00	38,00	52,00	0,00
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	RS 350.673.310	54.216.000 54.215.996	56.261.000	60.562.700	0
			Meta			100	13,00 6,91	16,00	17,00	0,00
11P8	Implantação do Centro Especializado de Polícia Marítima (CEPOM) e dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima (NEPOM)	MJ	Unidade implantada (unidade)	06/2004 12/2011	Nacional	RS 17.602.606	3.000.000 2.999.993	2.000.000	3.500.000	7.200.000
			Meta			10	1,00 0,00	1,00	1,00	2,00
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema integrado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	RS 23.536.000	44.000 0	19.800	48.027	0
			Meta			100	1,00 0,00	1,00	1,00	0,00



Modernização da Polícia Federal

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1899	Reparrelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Instituição reaparelhada (% de execução física)	01/2000	Nacional	RS 475.113.485	50.740.000	37.218.059	13.945.158	0
				12/2010		Realizado	50.355.868	-	-	-
			Meta 100				10,00	9,00	4,00	0,00
							0,81	-	-	-
				01/2000	Norte	RS 475.113.485	6.000.000	500.000	-	-
				12/2010		Realizado	0	-	-	-
							-	4,00	-	-
							-	-	-	-
				01/2000	Sudeste	RS 475.113.485	-	100.000	-	-
				12/2010		Realizado	-	-	-	-
							-	1,00	-	-
							-	-	-	-
1K68	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo	MJ	Sede modernizada (% de execução física)	04/2007	Sudeste	RS 21.100.000	2.000.000	-	0	0
				12/2008		Realizado	1.999.992	-	-	-
			Meta 100				10,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-



Modernização da Polícia Federal

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1K69	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	MJ	Sede modernizada (% de execução física)	04/2007	Sudeste	RS 54.200.000	8.500.000	5.000.000	10.000.000
				12/2011		Previsão	Realizado	9.700.000	
						Meta 100	Previsão 20,00	Realizado 9,00	30,00
							Realizado 10,67		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8980	Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade construída (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	-	300.000	-
					Previsão	Realizado	-	
			Meta		Previsão	Realizado	1,00	
					Previsão	Realizado	-	
				Nacional	RS 10.050.000	17.150.000	26.200.000	37.500.000
					Previsão	Realizado	-	-
					7.687.328			
					Meta	Previsão	Realizado	28,00
					5,00	15,00	21,00	
					33,89			
				Nordeste	RS	-	150.000	-
					Previsão	Realizado	-	-
					Meta	Previsão	Realizado	1,00

Modernização da Polícia Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8600	Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia	MJ	<i>Projeto atualizado (%)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	2.300.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	19,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					400.000	1.271.415	10.000.000	25.000.000		
					240.426	-	-	-		
					2,00	12,00	40,00	100,00		
					0,00	-	-	-		
8979	Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	<i>Unidade reformada (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	8.800.000	15.000.000	8.736.200	9.129.300
						Realizado	8.499.521	-	-	-
					Meta	Previsto	7,00	11,00	8,00	8,00
						Realizado	1.842,99	-	-	-
					8.800.000	15.000.000	8.736.200	9.129.300		
					8.499.521	-	-	-		
					7,00	11,00	8,00	8,00		
					1.842,99	-	-	-		
				Nordeste	RS	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	-	

Modernização da Polícia Federal

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

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



Programa 0813 Monumenta Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (porcentagem)	31/12/2006	47,33	74,91	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	290.413.367 136.670.139 153.743.228 Total 290.413.367

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5021	Educação Patrimonial na Área do Monumenta	MinC	Projeto implantado (unidade)	01/2000	Nacional	R\$ 70.000.000	Previsão	5.900.000	9.500.000	9.500.000	
				12/2012			Realizado	4.805.290	-	-	
			Meta			Meta	44,00	50,00	36,00	36,00	
							Realizado	86,00	-	-	-
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Conjunto histórico preservado (unidade)	01/2008	Nacional	R\$ 300.000.000	Previsão	24.840.000	28.561.078	22.463.710	18.000.000
				12/2011			Realizado	24.427.273	-	-	-
			Meta			Meta	26,00	26,00	18,00	15,00	
							Realizado	13,00	-	-	-



Monumenta

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 300.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
						Meta 5	2,00	-	1,00	1,00
							0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2C65	Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	10.330.000 5.217.361	6.079.832	50.183.620	52.549.887
						Meta	20,00	93,00
							21,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	8.700.000 8.565.753	6.000.000	7.190.180	7.559.060
						Meta	-	-
							-	-

Monumenta



Programa 0171 Museu Memória e Cidadania Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Número de Visitantes a Museus por ano (milhão)	31/12/2006	20,00	33,34	-	-	-	Fiscal/Seguridade	185.322.092
Taxa de Museus nos Municípios (porcentagem)	31/12/2006	16,00	15,33	-	-	-	Despesas Correntes Despesas de Capital	173.511.535 11.810.557
							Total	185.322.092

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1612	Modernização de Museus	MinC	Museu modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 84.000.000	Previsão	4.715.691	4.515.162	6.282.260	6.565.209
							Realizado	4.349.527	-	-	-
			Meta			Meta	79,00	102,00	72,00	75,00	
							Realizado	92,00	-	-	-
							Previsão	1.150.000	-	-	-
							Realizado	1.101.005	-	-	-
			Meta			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			Financeiro/Físico	
						Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	2010	2011
8207	Capacitação de Profissionais de Museus	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	1.173.173	1.141.324	-	1.173.173	-	-	1.104.425	1.154.168
					Meta	12.521,00	10.153,00	12.524,00	11.711,00	12.211,00			
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	11.446.463	-	-	11.125.625	100.000	-	13.234.275	13.830.337
					Meta	11.146.553	-	-	1,00	-	-		
				Nacional	RS	11.446.463	100,00	100,00	11.125.625	100,00	93,00	97,00	
				Nordeste	RS	11.146.553	149,00	-	-	-	-	-	
					RS	-	-	950.000	-	-	-	-	
					Meta	-	-	5,00	-	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009		2010		2011
					RS	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	-	-	100.000	-	-	-	-
					Meta	-	-	1,00	-	-	-	-
				Sudeste	RS	-	-	600.000	-	-	-	-
					Meta	-	-	2,00	-	-	-	-
				Sul	RS	300.000	0	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-	-	-
2651	Funcionamento de Museus da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	RS	22.000.000	21.723.519	20.710.800	21.643.600	-	-	-
					Meta	1.849.143,00	1.849.142,00	1.732.461,00	1.737.000,00	-	-	
						20.121.796	-	-	-	-	-	
						1.840.567,00	-	-	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2651	Funcionamento de Museus da União	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Sudeste	Previsto	1.053.077	1.053.077	991.367	1.036.017
					Realizado	1.048.270	-	-	-
					Meta	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.500,00
					Realizado	9.030,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	Previsto	1.077.433	1.007.433	1.014.295	1.059.979
					Realizado	1.077.408	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	46.269	66.269	43.558	45.519
					Realizado	45.363	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	500.000	500.000	470.700	491.900
					Realizado	469.498	-	-	-
					Meta	37.590,00	37.590,00	37.800,00	38.000,00
					Realizado	37.226,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
	6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.349.221	2.226.411	2.326.687
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	76,00	70,00	74,00
							Realizado	119,00	-	-



Programa 1078 Nacional de Acessibilidade Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

Público-alvo Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	12/1/2002	16,89	-	30,00	35,00	-	Fiscal/Seguridade	362.222.352
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	12/1/2002	5,00	-	25,00	32,00	-	Despesas Correntes	95.555.218
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	-	-	10,00	15,00	20,00	Despesas de Capital	266.667.134
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	14/8/2003	0,03	-	100,00	100,00	100,00	Total	362.222.352

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1049 Adequação das Instalações do Prédio da Administração Central da CBTU à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)		Municípios	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008	Sudeste	RS 987.000	88.000	174.000	108.147	663.628
				12/2011			0	-	-	-
						Meta 100	5,00	11,00	11,00	71,00
							0,00	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10T3	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCidades	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008 12/2015	Sudeste	R\$ 61.200.000	1.055.000 407.332	3.944.000	16.546.418	22.925.000
			Meta			100	5,00 0,00	7,00	27,00	37,00
7143	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296, de 2004) - CE	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 01/2011	Nordeste	R\$ 100.000.000	10.000.000 0	-	10.000.000	20.000.000
10T4	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCidades	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.080.000	90.000 88.835	69.500	191.462	659.326
			Meta			100	5,00 0,00	6,00	18,00	64,00
10T5	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Macaó à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCidades	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 6.280.000	369.000 199.917	404.500	1.026.018	4.075.486
			Meta			100	5,00 0,00	6,00	16,00	66,00

Nacional de Acessibilidade



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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)	01/2008	Nordeste	RS 3.881.000	608.000	250.000	1.141.381	1.631.356
				12/2011		Previsão	Realizado	-	-	
			Meta			100	5,00	7,00	33,00	45,00
							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)	01/2008	Nordeste	RS 29.473.000	2.790.000	1.899.500	6.271.574	10.679.204
				12/2015		Previsão	Realizado	-	-	
			Meta			100	5,00	6,00	21,00	36,00
							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)	01/2008	Sul	RS 48.000.000	2.500.000	200.000	9.847.900	25.682.100
				12/2011		Previsão	Realizado	-	-	
			Meta			100	5,00	1,00	21,00	54,00
							4,14	-	-	-
10T2	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008	Nacional	RS 162.000.000	22.876.634	5.500.000	41.000.000	41.000.000
				12/2011		Previsão	Realizado	-	-	
			Meta			312	78,00	11,00	78,00	78,00
							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
10T2	Apio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 162.000.000	-	400.000	-
						Meta 312	-	1,00	-
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ 800.000	6.700.000	-
					800.000	-	-
						Meta 19.143,00	-
							Previsto
							Realizado
				Nordeste	R\$ 150.000	-	-
					150.000	-	-
						Meta	-
							Previsto
							Realizado

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	26.600.000	-	26.765.566	26.843.130
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	77.402,00	-	77.648,00	77.675,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	Presidência da República	Estado realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	300.000	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	3,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH		Nacional	RS	Previsto	200.000	-	220.696	230.391
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	-	1,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	1.000.000	2.290.000	-	-
						Realizado	1.014.838	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Nacional de Acessibilidade

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	Previsto	1.000.000	-	-	1.103.478	1.151.957
					Realizado	0	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)	31/12/2006	37,25	40,50	38,50	39,00	39,50	Fiscal/Seguridade	1.845.808,083
Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)	31/12/2006	11,00	20,00	31,00	58,00	78,00	Despesas Correntes Despesas de Capital	394.284,259 1.451.523,824
Total								1.845.808,083

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
3704	Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2000	Nordeste	R\$ 122.466.476	6.803.466	-	0
				12/2008			6.803.466	-	-
Meta 100							6,00	0,00	0,00
Realizado							0,00	-	-
102J	Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008	Nacional	R\$ 200.000.000	10.800.000	16.800.000	66.818.130
				12/2011			10.782.258	-	-
Meta 100							6,00	10,00	34,00
Realizado							6,00	-	-
Total							10.800.000	16.800.000	66.818.130
Realizado							10.782.258	-	-
Total							10.800.000	16.800.000	66.818.130
Realizado							10.782.258	-	-
Meta 100							6,00	10,00	34,00
Realizado							6,00	-	-
Total							10.800.000	16.800.000	66.818.130
Realizado							10.782.258	-	-
Total							10.800.000	16.800.000	66.818.130
Realizado							10.782.258	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ZI	Desenvolvimento do Satélite de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar - MAPSAR	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008	Nacional	125.000.000	1.000.000	7.000.000	43.000.000	42.000.000
				12/2014		Realizado	1.000.001	-	-	-
				Meta		100	7,00	34,00	37,00	
				Realizado		1,00	-	-	-	
10ZH	Desenvolvimento do Satélite do Programa Internacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008	Nacional	100.000.000	1.000.000	2.000.000	25.000.000	20.000.000
				12/2014		Realizado	999.272	-	-	-
				Meta		100	10,00	25,00	20,00	
				Realizado		1,00	-	-	-	
10ZG	Desenvolvimento do Satélite Lattes	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008	Nacional	110.000.000	1.500.000	2.500.000	25.000.000	25.000.000
				12/2013		Realizado	1.494.598	-	-	-
				Meta		100	12,00	23,00	23,00	
				Realizado		1,00	-	-	-	
10ZK	Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-3	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008	Nacional	500.000.000	47.280.786	53.426.839	194.360.000	160.906.570
				12/2011		Realizado	47.280.188	-	-	-
				Meta		100	12,00	40,00	29,00	
				Realizado		13,00	-	-	-	



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ZL	Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	RS 200.000.000	7.200.000	7.000.000	40.000.000	30.000.000
							7.193.860	-	-	-
			Meta				6,00	19,00	20,00	15,00
			Realizado				6,00	-	-	-
116K	Estudos para a implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	MCT	Nordeste	RS	Nordeste	RS	40.000.000	0	-	-
							39.847.760	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
7F40	Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2009 12/2014	Nordeste	RS	5.000.000	40.000.000	141.463.427	135.428.951
							0	-	-	-
			Meta				31,00	22,00	17,00	20,00
			Realizado				0,00	-	-	-
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	RS	919.608	900.000	0	0
							902.930	-	-	-
			Meta				6,00	6,00	0,00	0,00
			Realizado				4,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	Projeto executado (% de execução física)	03/1998 12/2014	Nacional	R\$ 86.325.000	0	-	2.000.000	2.000.000
			Meta			100	0,00	-	2,00	2,00
10Y6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	Torre construída (% de execução física)	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 40.000.000	0	-	3.000.000	3.300.000
			Meta			100	0,00	-	10,00	10,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4933	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ 2.350.000	2.160.000	2.386.582	2.511.401
			Meta		15,00	14,00	15,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		MCT	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	5.705	7.918	4.457	4.690
						Realizado	5.543	-	-	-
						Meta	4,00	7,00	4,00	4,00
						Realizado	7,00	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	93.305	101.640	94.757	99.713
						Realizado	88.353	-	-	-
						Meta	48,00	52,00	48,00	48,00
						Realizado	45,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	36.887	31.460	41.844	44.033
						Realizado	22.499	-	-	-
						Meta	43,00	23,00	43,00	43,00
						Realizado	23,00	-	-	-
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial		MCT	Servidor treinado (unidade)	Nacional	RS	108.000	378.000	383.884	403.961
						Realizado	81.062	-	-	-
						Meta	16,00	19,00	50,00	50,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial		MD	Servidor treinado (unidade)	Nacional	Previsto	110.000	270.000	117.803	121.969
						Realizado	62.612	-	-	-
						Meta	500,00	500,00	500,00	500,00
						Realizado	66,00	-	-	-
20CB	Capacitação de Especialistas do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais		MCT		Nacional	Previsto	270.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4195	Controle de Satélites, Recepção, Geração, Armazenamento e Distribuição de Dados		MCT	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional	Previsto	6.772.500	7.035.000	7.819.866	8.228.845
						Realizado	6.755.537	-	-	-
						Meta	2.000,00	1.827,00	2.000,00	2.000,00
						Realizado	300.000,00	-	-	-
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial		MCT	Produto desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsto	4.438.000	4.188.000	4.895.033	5.151.043
						Realizado	4.434.868	-	-	-
						Meta	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	2,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	Nacional	RS	200.000	200.000	203.113	213.736
					Previsto	0	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-	-
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	Tecnologia desenvolvida (unidade)	Nacional	RS	24.778.368	31.706.054	36.185.815	38.078.334
					Previsto	24.989.119	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-	-
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	Foguete lançado (unidade)	Nacional	RS	3.283.401	3.411.074	3.557.939	3.744.019
					Previsto	2.144.750	-	-	-
					Meta	9,00	2,00	9,00	9,00
					Realizado	0,00	-	-	-
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	Nacional	RS	1.760.000	1.760.000	1.787.398	1.880.879
					Previsto	1.759.593	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2357	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	4.743.991	0	-	-
					Meta	1.029.727	-	-	-
2460	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	Unidade mantida (unidade)	Nacional	RS	14.242.574	17.684.835	18.174.290	19.124.806
					Meta	3,00	3,00	3,00	3,00
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	Centro mantido (unidade)	Nacional	RS	1.100.000	1.520.000	1.178.029	1.219.695
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	Centro mantido (unidade)	Nacional	RS	2.500.000	3.000.000	2.677.338	2.772.036
					Meta	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2253	Funcionamento e Atualização do Laboratório de Integração e Testes		MCT	<i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	2.500.000	2.500.000	2.538.918	2.671.703
						Previsto	2.499.524	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MCT	-	Nacional	RS	11.036.875	10.467.427	10.381.870	10.818.559
						Previsto	9.984.821	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4958	Pesquisa e Aplicações de Dados de Satélites de Observação da Terra		MCT	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	2.695.000	2.545.000	2.736.953	2.880.095
						Previsto	2.694.048	-	-	-
						Meta	20,00	20,00	20,00	20,00
						Realizado	20,00	-	-	-
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais		MCT	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	8.590.643	11.572.273	13.961.470	14.691.654
						Previsto	7.522.209	-	-	-
						Meta	2,00	6,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
4183	Pesquisa em Ciência Espacial	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.100.000	2.100.000	2.132.691	2.244.231
					Realizado	2.099.650	-	-	-
					Meta	75,00	75,00	75,00	75,00
					Realizado	75,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	Previsto	49.182	37.195	36.902	36.562
					Realizado	39.055	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	<i>Capital composto (%)</i>	Nacional	Previsto	58.782.145	50.000.000	13.202.371	13.892.855
					Realizado	10.400.000	-	-	-
					Meta	7,00	33,00	7,00	7,00
					Realizado	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		MCT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional		26.769	26.149	24.139	25.401
						RS	25.742	-	-	-
						Previsto	47,00	52,00	47,00	47,00
						Realizado	45,00	-	-	-



Programa 1113 Nacional de Atividades Nucleares **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Assegurar o uso 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa				
		Índice	Índice					Esfera/Cat. Econômica	2008	2009	2010	Totais
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	31/12/2005	4.749,00		4.007,80	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.066.182.878			
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	31/12/2005	101,00		97,00	120,00	125,00	130,00	Despesas Correntes	3.509.474.874			
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	31/12/2005	18,00		13,00	21,00	22,00	23,00	Despesas de Capital	556.708.004			
Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	31/12/2006	3.000.000,00		3.600.000,00	3.750.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	Total	4.066.182.878			
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)	31/12/2006	60,30		62,50	83,90	95,00	95,00					
Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)	31/12/2006	73,00		15,45	68,00	66,00	64,00					

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	Unidade implantada (% de execução física)	07/2000 12/2013	Sudeste	RS 396.000.000	37.366.818	28.988.114	62.500.000	67.500.000
						Meta 100	10,00	6,00	24,00	29,00
							4,66	-	-	-
1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	Unidade implantada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	RS 12.000.000	500.000	3.000.000	2.650.000	0
						Meta 2	1,00	1,00	1,00	0,00
							1,00	-	-	-
				01/2007 12/2010	Sudeste	RS 12.000.000	500.000	3.000.000	2.650.000	0
						Meta 2	1,00	1,00	1,00	0,00
							1,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010			
2003	Ações de Informática	MCT		Nacional		-	11.791.428	-	-	-
					RS	Previsto	Realizado	-	-	-
			Meta	Previsto	Realizado	-	-	-	-	



Nacional de Atividades Nucleares

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	538.221	514.568	546.599	575.187
					Realizado	376.322	-	-	-
					Meta	421,00	372,00	421,00	421,00
					Realizado	389,00	-	-	-
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	Situação atendida (unidade)	Nacional	RS	445.288	364.000	452.220	475.871
					Realizado	385.863	-	-	-
					Meta	75,00	75,00	75,00	75,00
					Realizado	47,00	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	9.847.764	10.738.152	10.001.064	10.524.120
					Realizado	9.398.934	-	-	-
					Meta	4.392,00	4.294,00	4.392,00	4.392,00
					Realizado	4.064,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	12.823.340	13.209.770	12.323.932	12.968.474
					Realizado	12.287.370	-	-	-
					Meta	3.775,00	3.429,00	3.775,00	3.775,00
					Realizado	3.091,00	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	250.000	253.892	267.170
						Realizado	288.390	-	-
					Meta	Previsto	200,00	200,00	200,00
						Realizado	30,00	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.988.045	1.274.954	1.341.634
						Realizado	860.435	-	-
					Meta	Previsto	1.253,00	1.612,00	1.612,00
						Realizado	1.893,00	-	-
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	<i>Serviço executado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.430.064	2.123.533	2.234.593
						Realizado	1.965.406	-	-
					Meta	Previsto	12,00	12,00	12,00
						Realizado	12,00	-	-
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	<i>Serviço fornecido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.859.000	2.538.918	2.671.703
						Realizado	2.484.169	-	-
					Meta	Previsto	3.200,00	3.000,00	3.000,00
						Realizado	250,00	-	-

Nacional de Atividades Nucleares



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	<i>Equipamento produzido (tonelada)</i>	Nacional	RS	63.111.209	61.913.358	16.546.151	17.411.514
					Previsto	50.098.029	-	-	-
					Realizado	6.687,00	4.902,00	3.000,00	3.000,00
					Meta	4.007,80	-	-	-
2482	Fabricação do Combustível Nuclear	MCT	<i>Elemento combustível produzido (unidade)</i>	Nacional	RS	276.994.926	295.070.455	317.468.322	334.071.915
					Previsto	258.276.736	-	-	-
					Realizado	100,00	56,00	100,00	100,00
					Meta	96,00	-	-	-
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	2.359.517	2.359.473	2.995.432	3.152.094
					Previsto	2.358.930	-	-	-
					Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
					Meta	1,00	-	-	-
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	RS	800.000	1.941.000	812.454	854.945
					Previsto	472.190	-	-	-
					Realizado	56,00	48,00	56,00	56,00
					Meta	13,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Análise realizada (unidade)	Nacional	RS	15.192.169	14.457.483	13.351.511	14.049.795
					Realizado	15.082.854	-	-	-
					Meta	1.150,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00
					Realizado	1.050,00	-	-	-
					RS	-	100.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	Instalação controlada (unidade)	Nacional	RS	6.582.172	6.014.000	4.973.315	5.233.420
					Realizado	6.195.948	-	-	-
					Meta	3.500,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00
					Realizado	3.867,00	-	-	-
					RS	468.765.414	400.814.774	401.024.545	408.280.755
					Realizado	458.053.679	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	Nacional	RS	468.765.414	400.814.774	401.024.545	408.280.755
					Realizado	458.053.679	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-
					RS	-	100.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010		2011
						Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Padrão fornecido (unidade)</i>	Nacional	RS	998.442	896.627	-	984.000	-	1.013.985	-	-	1.067.016
					Meta	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	12.519.797	11.684.736	-	14.065.945	-	8.936.990	-	-	9.404.394
					Meta	85,00	537,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
6228	Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	RS	1.100.000	1.100.000	-	1.050.000	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	22,00	-	-	-	-	-	-
6228	Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	RS	250.000	250.000	-	250.000	-	253.892	-	-	267.170
					Meta	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	Mineral produzido (TKU - Tonelada por Quilometro Útil)	Nacional	RS	12.651.619	15.833.572	14.255.761	15.001.338
					Previsto	12.503.224	-	-	-
					Meta	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
					Realizado	9.458,00	-	-	-
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	Radioisótopo produzido (mci(millicurie))	Nacional	RS	42.500.659	48.570.000	45.424.654	47.800.364
					Previsto	42.409.951	-	-	-
					Meta	20.820.000,00	23.000.000,00	20.820.000,00	20.820.000,00
					Realizado	21.331.449,00	-	-	-
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	Rejeito armazenado (terabecquerel)	Nacional	RS	3.862.500	1.577.000	4.620.830	4.862.499
					Previsto	3.706.884	-	-	-
					Meta	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00
					Realizado	966,00	-	-	-
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	Instalação controlada (unidade)	Nacional	RS	533.000	602.000	541.297	569.607
					Previsto	458.170	-	-	-
					Meta	31,00	34,00	31,00	31,00
					Realizado	31,00	-	-	-



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B27	Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	1.500.000	1.300.000	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
MCT		MCT		Nacional	RS	0	-	1.523.350	1.603.022
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	1,00	-	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	-	Nacional	RS	8.592.468	7.777.453	7.209.118	7.281.209
					Realizado	8.313.880	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	-	Nacional	RS	48.723.016	37.521.947	37.934.380	39.641.427
					Realizado	48.168.044	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Nacional de Atividades Nucleares

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	13.500.671	13.640.790	13.710.836
					Realizado	13.500.669	-	-
					Meta	19.086,00	18.928,00	18.928,00
					Realizado	13.767,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Programa 0506 Nacional de Florestas **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área de Florestas Plantadas (ha)	31/12/2006	627.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	Fiscal/Seguridade	276.534.746
Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)	31/12/2006	3.000.000,00	1.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	Despesas Correntes	215.363.179
Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha)	31/12/2006	600.000,00	200.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	Despesas de Capital	61.171.567
Áreas degradadas recuperadas (ha)	31/12/2006	5.000,00	16.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	Total	276.534.746

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
10F1	Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR-163	MMA	Floresta demarcada (ha)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 36.880.071	Previsão Realizado	3.000.000	11.075.071	10.205.000
						Meta 12.952.002	Previsão Realizado	2,00	3.500.000,00	3.492.002,00
								0,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TC	Elaboração do Inventário Florestal Nacional	MMA	<i>Inventário realizado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 9.968.267	1.600.000 121.663	3.300.000	4.696.000	4.850.000
			Meta			100	16,00	20,00	20,00	22,00
			Realizado				0,50	-	-	-
10TD	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 7.425.000	1.400.000 330.417	1.550.000	3.012.500	0
			Meta			100	19,00	10,00	47,00	0,00
			Realizado				2,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8298	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste						
			Meta			100.000	-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-	-
			Meta			1,00	-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-	-
			Meta	Nacional		2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	
			Realizado			0	-	-	-	-
			Meta			20,00	20,00	18,00	30,00	
			Realizado			0,00	-	-	-	-

Nacional de Florestas



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8300 Apoio ao Manejo Florestal Comunitário			MMA	Área manejada (ha)	Nacional	RS	2.341.000	2.819.400	2.363.184	2.710.366
						Previsão	-	200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	1,00	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8304 Cadastro de Florestas Públicas Nacionais			MMA	Floresta cadastrada (ha)	Nacional	RS	1.200.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000
						Previsão	54.145	-	-	-
						Realizado	193.000.000,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00
						Meta	211.000.000,00	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4950 Capacitação em Atividades Florestais			MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	1.600.000	720.000	1.600.000	1.600.000
						Previsão	367.759	-	-	-
						Realizado	640,00	640,00	640,00	640,00
						Meta	711,00	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	Distrito florestal implantado (unidade)	Nacional	Previsto	3.140.640	3.200.000	5.000.000	5.000.000
					Realizado	1.329.203	-	-	-
					Meta	2,00	3,00	1,00	1,00
					Realizado	3,00	-	-	-
20A7	Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais	MMA	Tecnologia difundida (unidade)	Nacional	Previsto	1.254.835	1.000.000	1.696.000	1.851.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	21,00	10,00	25,00	26,00
					Realizado	0,00	-	-	-
8294	Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal Compartilhada	MMA	Parceria firmada (unidade)	Nacional	Previsto	3.299.805	3.573.650	3.864.090	4.383.629
					Realizado	2.250.458	-	-	-
					Meta	29,00	83,00	30,00	31,00
					Realizado	26,00	-	-	-
8290	Expansão da Base Florestal Plantada	MMA	Área expandida (ha)	Nacional	Previsto	2.816.089	2.451.937	3.343.000	3.343.000
					Realizado	2.081.741	-	-	-
					Meta	2.260,00	1.465,00	2.000,00	2.000,00
					Realizado	2.418,00	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8292	Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais	MMA	Área manejada (ha)	Nacional	RS	Previsto	2.824.807	1.422.433	2.251.235	2.425.040
						Realizado	1.498.133	-	-	-
					Meta	Previsto	12.150,00	7.000,00	11.200,00	12.100,00
						Realizado	7.300,00	-	-	-
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	RS	Previsto	1.630.637	791.760	1.907.000	1.907.000
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	9.000,00	3.900,00	9.500,00	9.500,00
						Realizado	2.227,37	-	-	-
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	-	Nacional	RS	Previsto	6.809.293	9.092.814	5.890.371	6.904.275
						Realizado	4.735.221	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	RS	Previsto	2.315.658	2.071.153	2.596.360	2.681.565
						Realizado	1.823.026	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Nacional de Florestas



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8296	Licenciamento e Controle das Atividades Florestais	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.755.200	2.555.200	2.790.342	2.915.906
						Realizado	2.261.408	-	-	-
					Meta	Previsão	960,00	960,00	970,00	980,00
						Realizado	880,00	-	-	-
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.799.999	2.000.000	1.800.000	2.300.000
						Realizado	508.478	-	-	-
					Meta	Previsão	18,00	18,00	14,00	20,00
						Realizado	12,00	-	-	-
2D12	Planejamento e Gestão das Concessões Florestais	MMA	Contrato gerido (ha)	Nacional	RS	Previsão	9.567.022	9.700.000	8.349.004	10.000.000
						Realizado	3.096.262	-	-	-
					Meta	Previsão	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
						Realizado	96.000,00	-	-	-
8306	Promoção da Reposição Florestal Obrigatória	MMA	Área plantada (ha)	Nacional	RS	Previsão	220.000	-	200.000	200.000
						Realizado	220.000	-	-	-
					Meta	Previsão	140,00	-	140,00	140,00
						Realizado	140,00	-	-	-

Nacional de Florestas



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8306	Promoção da Reposição Florestal Obrigatória		MMA	Área plantada (ha)	Norte	RS	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	3.250,00	-	3.250,00	3.250,00
							Realizado	0,00	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	120.000	500.000	500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8288	Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas		MMA	Área recuperada (ha)	Nacional	RS	Previsto	758.700	758.700	3.343.000	3.343.000
							Realizado	562.611	-	-	-
						Meta	Previsto	128,00	412,00	850,00	850,00
							Realizado	105,00	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Nacional de Florestas

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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

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

Objetivo Promover a Reintegração do jovem ao processo educacional, sua 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Certificação dos Alunos do Projovem Urbano (percentual)	1/7/2007	0,00	60,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	7.167.981.996
Taxa de Certificação dos Alunos do Projovem Campo (percentual)	1/7/2007	0,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	7.010.467.104
Taxa de Permanência Anual dos Inscritos no Projovem Adolescente (percentual)	1/7/2007	0,00	-	-	-	-	Despesas de Capital	157.514.892
Taxa de inserção de jovens no Mercado de Trabalho (percentual)	1/8/2007	7,89	7,89	8,19	8,34	8,50	Total	7.167.981.996

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - Projovem Urbano e Campo	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	332.120.001	-	-
					Realizado	252.074.606	-	-
			Meta		410.857,00	-	-	
			Realizado		-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008			2009			2010		2011	
							Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	RS	Previsão
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo		Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	337.610.280	-	-	0	-	-	403.156.125	-	-	418.267.630
						Realizado	272.727,00	272.727,00	0,00	-	-	272.727,00	-	-	272.727,00	-
			MEC		Nacional	Previsão	42.000.000	43.610.480	42.000.000	42.000.000	43.610.480	186.000.000	-	-	204.000.000	
						Realizado	35.000,00	36.342,00	35.000,00	36.342,00	155.000,00	170.000,00	-	-	170.000,00	
			MTE		Nacional	Previsão	190.057.455	192.734.824	120.212.560	190.057.455	192.734.824	336.343.700	-	-	351.479.167	
						Realizado	200.321,00	188.760,00	200.321,00	188.760,00	349.448,00	365.173,00	-	-	365.173,00	
					Nordeste	Previsão	-	4.100.000	-	-	4.100.000	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Previsão	-	1.001,00	-	-	1.001,00	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo		MTE	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Norte	RS	300.000	0	200.000	-	-	-	-
						Meta	-	-	146,00	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	
				Sudeste	RS	26.335.639	0	16.215.000	-	-	-	-	
					Meta	-	-	332.821,00	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-	-	-		
86AD	Formação de Profissionais		Presidência da República	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	30.000.000	20.897.525	30.000.000	-	-	-	-
						Meta	-	-	3.766,00	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	
				Nacional	RS	25.000.000	0	26.825.248	-	-	28.934.653	-	
					Meta	15.000,00	0,00	16.489,00	-	-	17.230,00	-	
					Realizado	-	-	-	-	-	-		

Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
86AD	Formação de Profissionais		MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	26.295.000	27.872.914	121.400.000	133.400
						Meta	11.456.846	-	-	-
						Previsto	2.800,00	11.149,00	12.400,00	13.600,00
						Realizado	0,00	-	-	-
			MTE		Nacional	RS	2.400.000	1.309.003	3.276.075	3.423.498
						Realizado	0	-	-	-
						Previsto	24.000,00	1.309,00	32.761,00	34.235,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República		Nacional	RS	38.080.000	38.080.000	-	-
						Meta	37.364.764	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsto	47.600.000	-	51.075.271	55.091.580
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MEC	-	Nacional	RS	2.600.000	2.100.000	2.600.000	2.600.000
						Realizado	280.980	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
MTE			MTE	Nacional	RS	6.560.460	4.963.382	12.743.411	13.253.148	
					Realizado	140.557	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico		Presidência da República	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	8.000.000	8.000.000	-	-
						Realizado	7.325.999	-	-	-
						Meta	-	4.000,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
Nacional				Nacional	RS	10.000.000	-	10.730.099	11.573.861	
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	2.500.000,00	-	2.748.085,00	2.871.749,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico		MEC	Material distribuído (unidade)	Nacional	RS	0	6.390.680	2.400.000	2.400.000				
						Realizado	0	-	-	-				
						Meta	35.000,00	639.068,00	155.000,00	170.000,00				
						Realizado	0,00	-	-	-				
						RS	4.010.400	3.116.451	6.082.579	6.356.295				
						Realizado	0	-	-	-				
						Meta	584.000,00	408.447,00	797.178,00	833.051,00				
						Realizado	0,00	-	-	-				
						MTE								
4641	Publicidade de Utilidade Pública		Presidência da República		Nacional	RS	16.000.000	16.000.000	-	-				
						Realizado	11.600.000	-	-	-				
						Meta	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
						RS	20.000.000	-	21.460.198	23.147.723				
						Realizado	0	-	-	-				
						Meta	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo		MTE	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	23.670.000	15.299.086	34.944.800	36.517.316
							Realizado	1.802.430	-	-	-
						Meta	Previsto	24.656,00	5.100,00	32.761,00	34.235,00
							Realizado	600,00	-	-	-
						RS	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro		Presidência da República	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.540.000	-	-
							Realizado	978.499	-	-	-
						Meta	Previsto	-	1.450.000,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro		Presidência da República	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	-	3.500.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	250.000,00	-	350.000,00	350.000,00
							Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro	MEC	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	0	240.126	1.771.428	1.942.857
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	35.000,00	1.000.524,00	155.000,00	170.000,00
					Realizado	0,00	-	-	-
MTE		MTE		Nacional	Previsto	2.918.400	2.540.995	3.983.707	4.162.974
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	256.000,00	222.894,00	349.448,00	365.173,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	68.000.000	56.466.205	-	-
					Realizado	53.000.000	-	-	-
					Meta	-	120.000,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
Nacional				Nacional	Previsto	87.500.000	-	122.500.000	122.500.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	250.000,00	-	350.000,00	350.000,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
MEC	Nacional				Previsão	4.500.000	41.688.500	93.000.000	102.000.000
					Realizado	0	-	-	-
	Meta				Previsão	35.000,00	83.377,00	155.000,00	170.000,00
					Realizado	0,00	-	-	-
MTE	Nacional				Previsão	117.854.775	56.678.236	209.668.800	219.103.896
					Realizado	61.899.600	-	-	-
	Meta				Previsão	224.000,00	188.760,00	349.448,00	365.173,00
					Realizado	0,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
86AD	Formação de Profissionais	MDS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	1.010.667	1.415.509	378.000	630.000
					Realizado	1.010.667	-	-	-
	Meta				Previsão	8.000,00	2.670,00	3.000,00	5.000,00
					Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa		MDS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	12.167.060	8.867.400	15.710.456	16.295.935
							Realizado	12.108.214	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico		MDS	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	700.000	500.000	300.000	200.000
							Realizado	700.000	-	-	-
						Meta	Previsto	105.000,00	200.000,00	35.000,00	20.000,00
							Realizado	0,00	-	-	-
20B8	Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos		MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	6.185.238	7.808.126	0	0
							Realizado	5.322.456	-	-	-
						Meta	Previsto	18.516,00	22.225,00	0,00	0,00
							Realizado	23.575,00	-	-	-
					Nacional	RS	Previsto	84.227.380	107.807.725	512.057.741	588.835.691
							Realizado	57.149.620	-	-	-
						Meta	Previsto	217.460,00	187.575,00	1.000.400,00	1.150.400,00
							Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008		2009		2010		2011	
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
20B8	Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos	MDS	MDS	Jovem atendido (unidade)	Nordeste	RS	43.855.559	62.179.622	0	0	0	0	0	0
							42.958.695	-	-	-	-	-	-	
						Meta	83.768,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							249.375,00	-	-	-	-	-	-	
						RS	8.976.674	13.016.893	0	0	0	0	0	
							8.402.216	-	-	-	-	-	-	
						Meta	21.124,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							44.825,00	-	-	-	-	-	-	
						RS	19.575.325	26.184.551	0	0	0	0	0	
							17.348.427	-	-	-	-	-	-	
						Meta	61.570,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							91.900,00	-	-	-	-	-	-	
Sudeste						RS	5.732.120	6.536.592	0	0	0	0	0	
							4.695.865	-	-	-	-	-		
						Meta	34.009,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							16.875,00	-	-	-	-	-		
Sul						RS	5.732.120	6.536.592	0	0	0	0	0	
							4.695.865	-	-	-	-	-		
						Meta	34.009,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							16.875,00	-	-	-	-	-		

Programa - 1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes)	1/10/2006	26,00	-	17,00	14,00	12,00	Fiscal/Seguridade	5.379.700.236
Taxa de Vítimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nos Territórios de Desceção Social (1/100.000 habitantes)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	3.567.506.860
Índice de Sensação de Segurança nos Territórios de Desceção Social (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.812.193.376
							Total	5.379.700.236

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
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	RS	Previsão	500.000	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsão	1,00	-
							Realizado	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H58	Construção e Implantação da Academia da Polícia Civil do Distrito Federal - DF	MJ	Escola implantada (% de execução física)		Centro-Oeste	RS	11.540.724	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	11.540.724	-	-	-	-
7I92	Implantação de Sistemas para Policiamento Integrado - Comando, Controle, Comunicação, Computação e Inteligência - na Região Metropolitana de Vitória - ES	MJ	Unidade implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS	60.000.000	0	10.500.000	10.500.000	-
						Meta	100	0,00	20,00	20,00	20,00
						Realizado					
7J23	INSTALAÇÃO DE DELEGACIAS ESPECIAIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES	MJ	Unidade instalada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	24.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
						Meta		0	-	-	-
						Realizado		60,00	60,00	60,00	60,00
						Realizado		0,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico									
							2008	2009	2010	2011						
8860	Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais		MJ	Vaga contratada (unidade)	Nacional	Previsto	135.900,000	113.600,002	128.312,000	134.087,000						
						Realizado	133.200,000	-	-	-						
						Meta	4.630,00	4.544,00	4.630,00	4.630,00						
						Realizado	3.789,00	-	-	-						
						Previsto	-	2.500,000	-	-						
						Realizado	-	-	-	-						
						Meta	-	100,00	-	-						
						Realizado	-	-	-	-						
						8857	Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã		MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	218.701,510	180.280,264	183.132,000	191.375,000
												Realizado	168.669,188	-	-	-
Meta	55.000,00	75.904,00	83.000,00	88.000,00												
Realizado	0,00	-	-	-												
Previsto	250,000	1.000,000	-	-												
Realizado	0	-	-	-												
Meta	-	500,00	-	-												
Realizado	-	-	-	-												



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8853	Apoio à Implementação de Políticas Sociais	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	183.329.800	136.847.705	191.463.000	200.081.000
						Realizado	162.231.975	-	-	-
					Meta	Previsto	300.000,00	238.652,00	300.000,00	300.000,00
						Realizado	178.000,00	-	-	-
8375	Campanha do Desarmamento	MJ	<i>Indenização paga (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000
						Realizado	2.673.912	-	-	-
					Meta	Previsto	133.000,00	38.000,00	133.000,00	133.000,00
						Realizado	16.310,00	-	-	-
20B6	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Cíveis, Agentes Penitenciários, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros.	MJ	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	154.197.363	-	600.000.000	600.000.000
						Realizado	154.197.363	-	-	-
					Meta	Previsto	225.000,00	-	225.000,00	225.000,00
						Realizado	335.374,00	-	-	-
8855	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	15.000.000	-	-	-
						Realizado	15.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Atividades	8855	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	302.741.537	134.709.437	243.294.000	252.667.000
						Previsto				
						Realizado	294.361.786	-	-	-
						Meta	30,00	35,00	60,00	60,00
						Realizado	0,00	-	-	-
					Nordeste	RS	-	600.000	-	-
						Previsto				
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	4,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	1.000.000	-	-	-	
					Previsto					
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
8854	Gestão e Comunicação do PRONASCI		MJ	Nacional	RS	37.595.500	35.508.000	39.000.000	40.708.000	
					Previsto					
					Realizado	24.335.040	-	-	-	
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
8856	Modernização de Estabelecimentos Penais	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	20.085.793	19.847.712	22.685.000
					Realizado	15.156.300	-	-
					Meta	51,00	51,00	51,00
					Realizado	0,00	-	-
8858	Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	MJ	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	47.045.860	47.042.029	56.834.000
					Realizado	44.745.001	-	-
					Meta	125.156,00	117.593,00	125.156,00
					Realizado	0,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
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	<i>Profissional qualificado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	472.000.000	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	171.290,00	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K02	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL EM ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA	SEPM	unidade de atendimento implantada (unidade)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 20.000.000	1.550.000	-	2.550.000	3.050.000
							0	-	-	-
						Meta	5,00	-	9,00	11,00
							0,00	-	-	-

Programa 0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	31/12/2003	1.540,00	1.855,00	2.200,00	-	-	Invest. das Estatais	100.477.713.411
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	31/12/2003	39,83	51,10	80,40	-	-	Total	100.477.713.411
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento-TFCA (porcentagem)	31/12/2003	1,20	0,69	0,60	-	-		
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	31/12/2003	49,00	10,65	41,00	-	-		

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
111W	Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23	MME	Unidade adaptada (% de execução física)	01/2008 12/2009	EXTERIOR	R\$ 144.427.168	154.365.120	48.264.702	0	0
							3.400.296	-	-	-
			Meta			100	90,00	10,00	0,00	0,00
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1191	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010)	MME	Unidade adquirida (unidade)	01/2007 12/2008	Exterior	R\$ 1.214.529.428	683.800.000 683.800.000	514.420.000	0	0
			Meta			7	2,00 1,00	1,00	0,00	0,00
1924	Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2002 12/2010	Exterior	R\$ 11.424.660.365	987.943.223 1.334.052.310	52.896.048	100.000.635	0
			Meta			100	6,00 4,65	2,00	24,00	0,00
1172	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2013	Exterior	R\$ 10.158.000.000	1.744.870.507 1.824.355.034	3.548.189.256	1.263.143.200	582.450.000
			Meta			100	10,00 13,99	22,00	12,00	7,00
117Q	Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016)	MME	Unidade construída (% de execução física)		Exterior	R\$ 9.962.000.000	134.559.931 230.933.245	239.621.376	-	-
			Meta				-	4,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	Previsto	912.239.918	1.198.022.448	1.076.965.780	961.894.890
					Realizado	708.044.462	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
20BV	Aquisição de Unidades Marítimas para Conversão em Infra-Estrutura de Prospecção de Petróleo	MME	Unidade adquirida (unidade)	Exterior	Previsto	163.321.191	75.650.000	-	-
					Realizado	92.642.103	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	Previsto	1.591.373.432	2.627.645.856	1.873.709.090	1.563.003.200
					Realizado	1.345.459.897	-	-	-
					Meta	72,00	67,00	37,00	5,00
					Realizado	46,11	-	-	-
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	Previsto	1.055.212.640	205.955.628	20.028.800	89.670.240
					Realizado	791.116.170	-	-	-
					Meta	67,00	6,00	1,00	1,00
					Realizado	46,59	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia		MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Norte	RS	Previsto	428.257.680	677.718.800	16.007.200
						Realizado	7.533.574	-	-	
						Meta	Previsto	5,00	11,00	10,00
						Realizado	1,28	-	-	
2D01	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste		MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Nordeste	RS	Previsto	197.920.032	1.817.200	1.817.200
						Realizado	10.045.428	-	-	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,15	-	-	
2D02	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos		MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Sudeste	RS	Previsto	4.550.995.740	7.702.119.920	7.759.776.750
						Realizado	4.326.739.691	-	-	
						Meta	Previsto	340,00	358,00	329,00
						Realizado	295,89	-	-	
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural		MME	<i>Poço exploratório perfurado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.760.734.620	5.035.525.418	4.156.707.808
						Realizado	4.683.982.255	-	-	
						Meta	Previsto	141,00	94,00	79,00
						Realizado	143,00	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural		MME	- (-)	Nacional	RS	3.216.866.373	2.648.120.844	647.987.208	556.924.280
						Previsto				
						Realizado	2.643.549.562	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural		MME	- (-)	Nacional	RS	694.888.171	1.091.449.752	412.486.906	351.464.960
						Previsto				
						Realizado	616.915.514	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste		MME	- (-)	Nordeste	RS	2.508.648.795	2.835.365.280	1.375.745.470	704.300.080
						Previsto				
						Realizado	2.311.013.532	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte		MME	- (-)	Norte	RS	229.859.451	272.573.004	229.955.000	57.255.000
						Previsto				
						Realizado	197.043.594	-	-	-
						Meta	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste						
					RS	Previsto	2.747.729.520	3.897.680.148	5.388.550.200	1.450.314.800
						Realizado	2.470.193.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-	
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)	Sul						
					RS	Previsto	9.636.149	15.707.964	503.899.000	614.920.000
						Realizado	9.671.749	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-	



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

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica		Totais
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	31/12/2003	42,00	9,00	8,00	4,00	0,00	Fiscal/Seguridade	55.097.254	
							Despesas Correntes	50.411.254	
							Despesas de Capital	4.686.000	
							Total	55.097.254	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2109	Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas	MDA	Família acampada assistida (unidade)	Nacional	Previsão	12.886.058	13.314.196	10.300.000
					Realizado	9.008.533	-	-
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	Denúncia atendida (unidade)	Nacional	Meta	91.960,00	118.876,00	91.960,00
					Realizado	222.691,00	-	-
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	Denúncia atendida (unidade)	Nacional	RS	40.000	40.000	40.000
					Realizado	25.626	-	-
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	Denúncia atendida (unidade)	Nacional	Meta	519,00	519,00	520,00
					Realizado	554,00	-	-

Paz no Campo



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	Mediador capacitado (unidade)	Nacional	RS	200.000	164.000	218.000
					Previsto	0	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	86,00	82,00	100,00
					380,00	-	-	
							100,00	
							-	
							-	
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	RS	360.000	360.000	360.000
					Previsto	319.045	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	7.500,00	7.500,00	7.500,00
					17.070,00	-	-	
							7.500,00	
							-	
							-	
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	RS	700.000	700.000	700.000
					Previsto	602.002	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					38.240,00	-	-	
							35.000,00	
							-	
							-	

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	Previsto	700.000	836.000	758.000	792.000
					Realizado	483.860	-	-	-
					Meta	4,00	6,00	4,00	4,00
					Realizado	1,00	-	-	-

Programa 1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte

Público-alvo

Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00	Fiscal/Seguridade	60.767.070
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índice numérico)	31/12/2006	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	43.898.690
								Despesas de Capital	16.868.380
								Total	60.767.070

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	Previsão	3.604.747	3.030.314	3.840.579
					Realizado	3.604.020	-	-
					Meta	16,00	14,00	16,00
					Realizado	16,00	-	-
				Nordeste	Previsão	300.000	-	-
					Realizado	299.978	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	3.736.413	3.967.741	4.765.683	4.980.152
					Realizado	3.581.709	-	-	-
					Meta	20,00	21,00	20,00	20,00
					Realizado	20,00	-	-	-
					RS	600.000	-	-	-
					Realizado	600.000	-	-	-
Meta	-	-	-	-					
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	5.408.438	5.252.744	6.553.821	6.848.760
					Realizado	5.167.317	-	-	-
					Meta	15,00	15,00	15,00	15,00
					Realizado	15,00	-	-	-
					RS	1.361.000	1.139.900	544.431	568.982
					Realizado	1.207.805	-	-	-
Meta	71,00	91,00	30,00	30,00					
Realizado	71,00	-	-	-					
8926	Transferência de Tecnologia para a Inserção Social	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	RS	1.361.000	1.139.900	544.431	568.982
					Realizado	1.207.805	-	-	-
Meta	71,00	91,00	30,00	30,00					
Realizado	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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



Programa 1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

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

Público-alvo

Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e abares 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 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	108,00	108,00	108,00	108,00	Fiscal/Seguridade	1.076.280.789
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade do Agronegócio (número índice)	31/12/2006	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	602.809.264
							Despesas de Capital	473.471.525
							Total	1.076.280.789

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
117B	Ampliação e Revitalização da Infra-Estrutura Física das Unidades da Embrapa	MAPA	Unidade reformada (m²)		Nacional	R\$ 73.900.000	Previsão	29.155.000	-
							Realizado	-	
						Meta	Previsão	246.992,00	-
							Realizado	-	-
						R\$ 73.900.000	Previsão	1.100.000	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsão	6.760,00	-
							Realizado	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116Z	Apoio à Ampliação, à Revitalização e à Modernização da Infra-Estrutura Física das Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS	MAPA	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsito	30.400.000	120.467.000	-	-
						Realizado	24.925.610	-	-	
						Meta	-	19,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
785	APOIO AO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	MAPA	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsito	17.500.000	-	17.500.000	17.500.000
						Realizado	0	-	-	
						Meta	57	15,00	14,00	14,00
						Realizado	0,00	-	-	-
117A	Construção e Implantação de Centros de Pesquisa da Embrapa	MAPA	R\$	Nacional	R\$	Previsito	4.080.000	19.920.000	-	-
						Realizado	4.078.258	-	-	
						Meta	-	8.300,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20BJ	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa Agropecuária	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	66.900.000	74.328.275	-	-
					Realizado	66.880.721	-	-	-
					Meta	-	178,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	-	200.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8554	Manutenção da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos	MAPA	<i>Recurso genético caracterizado (unidade)</i>	Nacional	RS	4.100.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
					Realizado	4.009.398	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	44.002.961	43.647.663	46.271.654	47.309.001
					Realizado	43.226.838	-	-	-
					Meta	86,00	277,00	69,00	69,00
					Realizado	86,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio		MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	499.986	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio		MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.150.740	10.369.705	15.555.458	15.985.480
							Realizado	9.881.088	-	-	-
						Meta	Previsto	54,00	54,00	25,00	25,00
							Realizado	54,00	-	-	-
					Nordeste	RS	Previsto	550.000	-	-	-
							Realizado	546.260	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	RS	Previsto	0	450.000	199.448	150.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	3,00	0,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	7.206.968	7.452.547
						Realizado	5.145.975	-	-	-
					Meta	Previsto	32,00	32,00	32,00	32,00
						Realizado	32,00	-	-	-
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	13.722.812	14.161.509	18.267.118	18.344.185
						Realizado	13.197.444	-	-	-
					Meta	Previsto	59,00	59,00	59,00	59,00
						Realizado	59,00	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	299.896	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	200.000	200.000	-	-
						Realizado	197.880	-	-	-
					Meta	Previsto	-	1,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	-	100.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	24.854.976	25.960.705	32.453.199	32.755.176
					Realizado	24.604.526	-	-	-
					Meta	80,00	82,00	80,00	80,00
					Realizado	80,00	-	-	-
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nordeste	Previsto	-	100.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	6.662.911	6.343.326	7.992.706	8.273.644
					Realizado	6.201.403	-	-	-
					Meta	11,00	11,00	11,00	11,00
					Realizado	11,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	-	-	-	-
						Meta	-	1,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.201.578	14.664.409	22.919.915	23.006.370
						Realizado	9.451.444	-	-	-
						Meta	45,00	46,00	45,00	45,00
						Realizado	45,00	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	560.000	504.000	696.637	693.487
						Realizado	556.182	-	-	-
						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	20.535.635	21.028.292
						Realizado	18.322.206	-	-	-
						Meta	150,00	121,00	120,00	120,00
						Realizado	120,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008		2009		2010		2011		
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Atividades	8924	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nordeste	RS	140.000	138.025	900.000	-	112.200	-	112.200	-	
						Meta	2,00	0,00	6,00	10,00	20,00	-	-		
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-		
						Previsto	-	-	6.970.000	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-		
						Meta	-	-	4,00	-	-	-	-		
	Realizado	-	-	-	-	-	-	-							
	Atividades	8924	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Norte	RS	-	-	6.970.000	-	-	-	-	-
							Meta	-	-	4,00	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	-	-	-	
							Previsto	-	-	-	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	-	-	-	
Meta							-	-	1,00	-	-	-	-		
Realizado	-	-	-	-	-	-	-								
Atividades	8924	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Sudeste	RS	-	-	180.000	-	-	-	-	-	
						Meta	-	-	1,00	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-		
						Previsto	-	-	-	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-		
						Meta	-	-	1,00	-	-	-	-		
Realizado	-	-	-	-	-	-	-								

Programa 0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás
Natural
Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	31/12/2002	80,00	74,00	80,00	80,00	80,00	Invest. das Estadais	6.474.359,320
							Total	6.474.359,320

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1029	Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 691.897.120	260.048.129	507.072.416	0
							260.159.084	-	-
			Meta			100	27,00	26,00	0,00
							16,57	-	-
117U	Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)	MME	Unidade implantada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 42.000.000	5.135.076	22.822.560	-
							0	-	-
			Meta				-	81,00	-
							-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D83	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)	MME	-	Sudeste	RS	89.435.787	81.132.007	83.538.060	87.714.970
					Realizado	74.664.074	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	173.402.816	338.536.140	175.170.000	185.108.000
					Realizado	180.138.728	-	-	-
					Meta	19,00	15,00	22,00	22,00
					Realizado	21,00	-	-	-
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	638.315.514	628.956.027	578.619.300	603.336.030
					Realizado	611.717.487	-	-	-
					Meta	115,00	105,00	119,00	119,00
					Realizado	39,00	-	-	-
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	136.398.606	129.956.818	124.098.240	128.764.400
					Realizado	138.263.274	-	-	-
					Meta	30,00	29,00	23,00	23,00
					Realizado	24,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	31.576.146	74.817.900	82.481.000	90.873.000
					Previsto	24.839.274	-	-	-
					Meta	10,00	2,00	20,00	20,00
					Realizado	9,00	-	-	-
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	207.115.634	251.829.008	214.652.230	223.048.990
					Previsto	200.177.369	-	-	-
					Meta	76,00	59,00	96,00	96,00
					Realizado	39,00	-	-	-
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	46.145.737	58.827.511	43.433.910	44.773.840
					Previsto	43.822.256	-	-	-
					Meta	27,00	13,00	25,00	25,00
					Realizado	8,00	-	-	-
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	26.977.644	30.719.664	33.959.130	35.567.080
					Previsto	22.031.143	-	-	-
					Meta	8,00	9,00	5,00	5,00
					Realizado	2,00	-	-	-

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

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

Público-alvo Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	31/12/2006	64,02	66,97	64,00	64,00	64,00	Fiscal/Seguridade	319.621.209
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	31/12/2006	10,40	8,12	4,00	4,00	4,00	Despesas Correntes	298.116.607
Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)	31/11/2007	2,81	2,46	2,90	2,95	3,00	Despesas de Capital	21.504.602
Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	31/12/2006	25,05	13,93	27,00	28,00	29,00	Total	319.621.209

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10D0	Construção da Central de Fiscalização de Mercadorias para Zona Franca de Manaus	MDIC	Central implantada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 30.000.000	0	537.977	8.813.163	12.961.969
							Previsão	Realizado		
							Previsão	Realizado		
			Meta			100	0,00	2,00	29,00	44,00



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 10.000.000	2.100.000	1.000.000	2.406.590	2.045.389
							1.517.288	-	-	-
			Meta				20,00	1,00	24,00	20,00
							14,45	-	-	-
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Parque tecnológico implantada (% de execução física)	01/2004 12/2015	Norte	R\$ 170.418.000	3.000.000	4.870.923	3.373.146	6.484.819
							2.999.904	-	-	-
			Meta				3,00	4,00	2,00	4,00
							0,00	-	-	-
5086	Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2015	Norte	R\$ 91.500.000	12.000.000	13.646.974	11.591.917	11.695.094
							1.285.954	-	-	-
			Meta				23,00	14,00	13,00	13,00
							0,00	-	-	-

Atividades

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



Pólo Industrial de Manaus

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	Projeto acompanhado (unidade)	Norte	RS	39.000.000	39.297.575	43.850.906	49.089.952
					Previsto	39.000.000	-	-	-
					Meta	2.130,00	2.139,00	2.390,00	2.490,00
					Realizado	1.762,00	-	-	-
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Distrito mantido (unidade)	Norte	RS	2.630.711	4.152.056	2.957.925	3.107.925
					Previsto	2.630.711	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-
2537	Manutenção do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Distrito mantido (unidade)	Norte	RS	2.841.966	1.200.000	1.536.048	1.605.159
					Previsto	2.841.966	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-
8184	Promoção Comercial da Zona Franca de Manaus	MDIC	Evento realizado (unidade)	Norte	RS	8.000.000	8.000.000	8.761.988	7.063.037
					Previsto	8.000.000	-	-	-
					Meta	38,00	25,00	33,00	24,00
					Realizado	78,00	-	-	-

Programa 8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Nação brasileira e a comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	719.154.378 539.655.020 179.499.358 719.154.378

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	Financeiro/Físico		
						2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional				
					Previsão	248.528	298.528	271.399
					Realizado	162.393	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	Ação realizada (unidade)	Nacional				
					Previsão	6.067.999	6.560.082	9.347.192
					Realizado	4.378.643	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-

Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Operação realizada (unidade)	Nacional	RS	27.936.332	30.373.926	33.896.858	35.422.217
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	27.028.303	-	-	-
					Meta	16,00	16,00	16,00	16,00
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Missão realizada (unidade)	Nacional	RS	130.967.842	128.394.501	146.413.667	153.002.281
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	127.919.531	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00

Programa 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	4.087.823.252 3.870.544.802 217.278.450 Total 4.087.823.252

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional		Previsão 150.000	510.000	160.640	166.323
						Realizado 125.215	-	-	-
						Meta 0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional		Previsão 84.150.000	93.000.000	91.029.491	94.249.204
						Realizado 76.498.038	-	-	-
						Meta 58.421,00	58.452,00	58.421,00	58.421,00
						Realizado 0,00	-	-	-

Preparo e Emprego da Força Aérea

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2916	Instrução e Adestramento da Aeronáutica	MD	Militar adestrado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	40.973.000	42.837.408	44.352.565
					Realizado	36.253.000	-	-	
					Meta	36.465.635	-	-	
					Realizado	65.800,00	63.791,00	65.800,00	
						49.816,00	-	-	
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	Unidade mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsito	250.000	267.734	277.204
					Realizado	246.530	-	-	
					Meta	5,00	5,00	5,00	
					Realizado	3,58	-	-	
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível adquirido (m³)	Nacional	RS	Previsito	377.000.000	353.408.613	365.908.676
					Realizado	300.043.128	-	-	
					Meta	188.295,00	125.529,00	144.930,00	
					Realizado	89.803.206,00	-	-	
8973	Manutenção e Suprimento de Fardamento e Material de Intendência	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsito	42.250.000	41.873.566	43.354.634
					Realizado	39.150.000	-	-	
					Meta	39.149.667	-	-	
					Realizado	293,00	218,00	293,00	
						293,00	-	-	

Preparo e Emprego da Força Aérea

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico		MD	<i>Aeronave disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	RS	398.200.000	418.700.000	441.955.373	456.349.384
						Previsto	416.289.040	-	-	-
						Meta	746,00	351,00	429,00	429,00
						Realizado	261,00	-	-	-
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico		MD	<i>Manutenção realizada (milhar)</i>	Nacional	RS	36.000.000	36.500.000	42.837.408	44.352.567
						Previsto	43.065.734	-	-	-
						Meta	206,00	114,00	206,00	206,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio		MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	9.759.144	9.992.064	6.667.992	6.903.838
						Previsto	6.977.582	-	-	-
						Meta	206,00	206,00	206,00	206,00
						Realizado	147,00	-	-	-
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde		MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	0	1.000.000	53.547	55.441
						Previsto	-	-	-	-
						Meta	0,00	44,00	44,00	44,00
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	1.600.000	1.650.000	1.713.497	1.774.102
						Realizado	1.855.849	-	-	-
						Meta	13,00	13,00	13,00	15,00
						Realizado	10,83	-	-	-
2896	Transporte Logístico de Superfície		MD	Carga transportada (TKU - Tonelada por Quilometro Útil)	Nacional	RS	720.000	800.000	696.108	720.729
						Realizado	720.000	-	-	-
						Meta	1.424,00	1.400,00	1.423,00	1.423,00
						Realizado	1.568,37	-	-	-

Programa 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre **Órgão Responsável** 52000 Ministério da 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 infraestrutura 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)	Data	Índice de Referência	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.430.365.538
								Despesas Correntes	2.969.540.046
								Despesas de Capital	460.825.492
								Total	3.430.365.538

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional			3.000.000	3.491.425	3.300.000	3.400.000
							2.999.923	-	-	-
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	<i>Organização militar aprestanda (unidade)</i>	Nacional	Previsto	116.118.246	154.825.349	138.100.000	143.000.000
					Realizado	113.655.153	-	-	-
					Meta	646,00	647,00	650,00	650,00
					Realizado	646,00	-	-	-
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	<i>Militar capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	15.940.000	15.442.086	18.600.000	19.700.000
					Realizado	15.921.422	-	-	-
					Meta	50.000,00	157.330,00	50.000,00	50.000,00
					Realizado	50.000,00	-	-	-
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	250.000	250.000	270.000	280.000
					Realizado	249.994	-	-	-
					Meta	44,00	41,00	44,00	44,00
					Realizado	44,00	-	-	-
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	<i>Militar empregado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Realizado	2.000.001	-	-	-
					Meta	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
					Realizado	4.000,00	-	-	-

Preparo e Emprego da Força Terrestre

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável		MD	<i>Reservista capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	200.000	200.000	220.000	230.000
						Previsto	99.992	-	-	-
						Meta	20.000,00	46.667,00	20.000,00	20.000,00
						Realizado	20.000,00	-	-	-
8966	Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola		MD	<i>Organização militar apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	271.188.664	244.171.209	305.100.000	317.400.000
						Previsto	246.645.984	-	-	-
						Meta	390,00	390,00	390,00	390,00
						Realizado	390,00	-	-	-
2891	Logística de Material de Aviação		MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	48.810.000	58.810.000	92.800.000	94.400.000
						Previsto	40.457.823	-	-	-
						Meta	7,00	7,00	7,00	7,00
						Realizado	7,00	-	-	-
2892	Logística de Material de Comunicações		MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	4.870.000	5.971.514	5.500.000	5.600.000
						Previsto	5.040.766	-	-	-
						Meta	687,00	687,00	687,00	687,00
						Realizado	687,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8967	Logística de Material de Intendência e Saúde		MD	<i>Organização militar atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	90.106.054	95.137.054	121.600.000	129.900.000
						Previsto	77.661.352	-	-	-
						Realizado	676,00	678,00	676,00	676,00
						Meta	450,67	-	-	-
8968	Logística de Material e Equipamento Militar		MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	159.824.134	186.982.718	201.400.000	207.000.000
						Previsto	132.246.321	-	-	-
						Realizado	1.020,00	510,00	510,00	510,00
						Meta	467,50	-	-	-
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção		MD	<i>Equipamento mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.300.000
						Previsto	1.999.992	-	-	-
						Realizado	100,00	225,00	100,00	100,00
						Meta	100,00	-	-	-
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados		MD	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	17.036.911	21.030.174	20.200.000	20.900.000
						Previsto	13.273.923	-	-	-
						Realizado	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00
						Meta	328.746,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2228	Segurança a Autoridades		MD	Autoridade protegida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	220.000	230.000
							Realizado	200.001	-	-	-
						Meta	Previsto	16,00	8,00	16,00	16,00
							Realizado	16,00	-	-	-
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade		MD	Pessoa alistada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.770.000	4.820.000	6.700.000	7.000.000
							Realizado	5.769.226	-	-	-
						Meta	Previsto	1.650.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
							Realizado	1.639.649,00	-	-	-
2896	Transporte Logístico de Superfície		MD	Carga transportada (TKU - Tonelada por Quilometro Útil)	Nacional	RS	Previsto	5.810.000	5.960.000	6.800.000	7.000.000
							Realizado	4.864.258	-	-	-
						Meta	Previsto	22.360,00	26.001,00	22.500,00	22.500,00
							Realizado	18.687,85	-	-	-



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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica		
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.060.633.022	Totais
							Despesas Correntes	3.556.163.663	
							Despesas de Capital	504.469.359	
							Total	4.060.633.022	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	Previsão	61.278.475	23.100.000	28.900.000
					Realizado	8.740.364	-	-
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	-	Nacional	Previsão	329,00	329.000,00	329.000,00
					Realizado	275,00	-	-
					RS	420.000	64.000	66.000
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-

Preparo e Emprego do Poder Naval



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	RS	92.971.050	100.326.800	103.500.000	107.100.000	-	-
						91.969.267	-	-	-	-	
					Meta	62.443,00	73.084,00	62.500,00	62.500,00	-	
					Realizado	71.788,00	-	-	-	-	
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	Força aprestanda (unidade)	Nacional	RS	356.173.589	485.061.816	300.000.000	315.000.000	-	-
						252.963.742	-	-	-	-	
					Meta	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
					Realizado	7,75	-	-	-	-	
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	Reservista capacitado (unidade)	Nacional	RS	1.198.193	1.604.301	1.280.000	1.330.000	-	-
						1.198.079	-	-	-	-	
					Meta	3.817,00	4.756,00	4.500,00	4.500,00	-	
					Realizado	3.625,00	-	-	-	-	
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	Meio mantido (unidade)	Nacional	RS	237.805.671	407.301.004	210.000.000	250.000.000	-	-
						236.537.102	-	-	-	-	
					Meta	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	
					Realizado	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível adquirido (m³)	Nacional	RS	91.675.800	168.703.275	98.250.000	101.780.000
					Previsto	98.774.259	-	-	-
					Realizado	47.400,00	76.544,00	50.000,00	50.000,00
					Meta	44.897,42	-	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	RS	21.081.925	21.081.925	24.300.000	25.100.000
					Previsto	21.081.630	-	-	-
					Realizado	33.880,00	38.550,00	33.900,00	33.900,00
					Meta	33.880,00	-	-	-
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	RS	70.666.682	112.165.501	107.900.000	111.700.000
					Previsto	82.094.536	-	-	-
					Realizado	329,00	329,00	329,00	329,00
					Meta	260,00	-	-	-



Programa 0566 Prestação Jurisdicional Militar **Órgão Responsável** 13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)

Objetivo Processar e julgar crimes militares definidos em lei

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (porcentagem)	31/12/2002	38,00	44,00	40,00	40,00	40,00	Fiscal/Seguridade	789.383.003
							Despesas Correntes	753.614.617
							Despesas de Capital	35.768.386
							Total	789.383.003

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Justiça Militar	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 60.300.000	Previsão 900.000	-	2.184.000	2.282.000
							Realizado 0	-	-	-
			Meta			Meta 100	Previsão 1,00	-	2,00	2,00
							Realizado 0,00	-	-	-
10NR	Construção do Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	Justiça Militar	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 2.000.000	Previsão 450.000	1.500.000	0	0
							Realizado 0	-	-	-
			Meta			Meta 100	Previsão 5,00	75,00	0,00	0,00
							Realizado 0,00	-	-	-



Prestação Jurisdicional Militar

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
111Q	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação - E- JUS	Justiça Militar	Sistema Integrado de Gestão (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$	29.947.500	2.700.000	3.000.000	3.290.000	3.430.000
						Previsão					
						Realizado	1.303.224	-	-	-	-
						Meta	100	10,00	10,00	10,00	10,00
							11,43	-	-	-	-
<hr/>											
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
2003	Ações de Informática	Justiça Militar		Nacional	2008	2009	2010	2011			
					Previsão	-	3.528.022	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
					Meta	-	-	-	-		
<hr/>											
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	972.899	889.755	997.000	1.042.000		
					Previsão	878.400	-	-	-		
					Realizado	206,00	201,00	210,00	210,00		
					Meta	0,00	-	-	-		

Prestação Jurisdicional Militar



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Justiça Militar	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	5.225.371	5.430.902	5.552.000	5.803.000
						Previsto	5.207.833	-	-	-
						Meta	718,00	729,00	760,00	760,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Justiça Militar	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	234.778	206.984	256.000	268.000
						Previsto	159.058	-	-	-
						Meta	249,00	109,00	250,00	250,00
						Realizado	0,00	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos		Justiça Militar	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	1.350.000	1.000.000	1.365.000	1.426.000
						Previsto	1.289.805	-	-	-
						Meta	850,00	850,00	860,00	870,00
						Realizado	602,00	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações		Justiça Militar	-	Nacional	RS	0	1.875.503	577.805	603.806
						Previsto	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Prestação Jurisdicional Militar

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	Processo julgado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	134.948.244 134.871.545	137.422.025	174.644.764	146.932.051
					Meta	3.600,00 1.893,00	9.265,00	3.672,00	3.709,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Militar	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	18.912.166 17.990.712	21.113.953	20.209.431	21.118.855
					Meta	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Militar	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	0 0	8.524.934	11.819.166	16.181.435
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Prestação Jurisdicional Militar

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Militar	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.513.267	4.619.887	4.930.000	5.152.000
					Realizado	4.468.409	-	-	-
					Meta	4.139,00	4.287,00	4.120,00	4.120,00
					Realizado	0,00	-	-	-

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

Objetivo Garantir plena 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (porcentagem)	31/12/2002	18,00	25,00	28,00	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	24.256.315.854 23.388.704.642 867.611.212
Total								24.256.315.854

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1N28	Ampliação do Arquivo Judicial e Administrativo em Curitiba	Justiça Federal	Arquivo ampliado (unidade)	01/2011 12/2012	Sul	R\$ 1.299.672	Previsão Realizado	0 -	0 -	308.728
			Meta			100	Previsão Realizado	0,00	0,00	24,00
7903	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2009 12/2012	Nordeste	R\$ 8.500.000	Previsão Realizado	0 -	2.000.000 -	3.000.000
			Meta			100	Previsão Realizado	0,00	24,00	35,00

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11U3	Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG	Justiça Federal	Edifício ampliado (% de execução física)		Sudeste	RS	Previsão Realizado	100.000 0	500.000 -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- 1,00	- -	- -	- -
1A56	Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO	Justiça Federal	Edifício ampliado (% de execução física)	01/2009 12/2012	Norte	RS	Previsão Realizado	0 -	- -	2.000.000 -	2.400.000 -
						Meta	Previsão Realizado	0,00 -	- -	26,00 -	31,00 -
1N96	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Altamira - PA	Justiça Federal	Edifício adquirido (unidade)	01/2008 12/2008	Norte	RS	Previsão Realizado	430.000 430.000	- -	0 -	0 -
						Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
1J11	Aquisição de Edifício-Sede para Justiça Federal em Bragança Paulista - SP	Justiça Federal	Edifício adquirido (unidade)	01/2010 12/2010	Sudeste	RS	Previsão Realizado	0 -	- -	2.400.000 -	0 -
						Meta	Previsão Realizado	0,00 -	- -	1,00 -	0,00 -



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1140	Aquisição do Anexo da Justiça Federal em São Luís - MA	Justiça Federal			Nordeste	RS	1.300.000 1.150.000	- -	- -	- -	- -
			Meta			Meta	-	-	-	-	-
1121	Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução)	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	RS	5.000.000	0	-	2.500.000	2.000.000
			Meta			Meta	100	0,00	-	50,00	40,00
1198	Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4ª Região em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Sul	RS	2.785.011	0	-	0	891.204
			Meta			Meta	100	0,00	-	0,00	32,00
1118	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	Centro de treinamento construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	RS	3.000.000	0	-	0	300.000
			Meta			Meta	100	0,00	-	0,00	10,00



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	04/2010	Nordeste	RS 11.368.136	0	-	1.000.000	1.000.000
				12/2012		Previsto	Realizado	-	-	
						Meta 100	0,00	-	9,00	9,00
							Previsto	Realizado	-	-
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS 5.184.648	1.000.000	1.500.000	0	0
				12/2009		Previsto	Realizado	-	-	
						Meta 80	18,00	25,00	0,00	0,00
							Previsto	Realizado	-	-
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2002	Centro-Oeste	RS 11.316.000	0	200.000	1.700.000	2.471.239
				12/2012		Previsto	Realizado	-	-	
						Meta 100	0,00	1,00	15,00	22,00
							Previsto	Realizado	-	-
1J06	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Centro-Oeste	RS 2.083.000	0	-	1.000.000	1.083.000
				12/2011		Previsto	Realizado	-	-	
						Meta 100	0,00	-	48,00	52,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1407	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Centro-Oeste	RS	2.083.000	0	-	0	100.000
						Meta	100	0,00	-	0,00	5,00
						Previsto					
						Realizado					
1419	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013	Centro-Oeste	RS	2.800.000	0	-	0	200.000
						Meta	100	0,00	-	0,00	7,00
						Previsto					
						Realizado					
1403B	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA	Justiça Federal			Nordeste	RS		242.589	-	-	-
						Meta		242.566	-	-	-
						Previsto					
						Realizado					
5E03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	05/2011 12/2013	Sudeste	RS	3.020.000	0	-	0	100.000
						Meta	100	0,00	-	0,00	3,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11S0	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)		Sudeste	R\$ 2.100.000	-	2.100.000	-	-
					Meta		-	100,00	-	-
					Previsão		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
1A08	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Naviraí - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 2.083.000	0	-	0	100.000
					Meta	100	0,00	-	0,00	5,00
					Previsão		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
1A93	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013	Sudeste	R\$ 18.500.000	0	-	0	450.000
					Meta	100	0,00	-	0,00	2,00
					Previsão		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
1AYW	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2014	Sul	R\$ 18.566.739	0	-	371.335	900.000
					Meta	100	0,00	-	3,00	12,00
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1109	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ponta Porã - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 06/2013	Centro-Oeste	RS 2.083.000	0	-	0	100.000
			Meta			100	0,00	-	0,00	5,00
			Previsto							
			Realizado							
1102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 12/2008	Sul	RS 16.901.862	4.467.590	600.000	0	0
			Meta			100	26,00	3,00	0,00	0,00
			Previsto							
			Realizado							
111YD	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2013	Sul	RS 14.853.391	0	-	141.837	1.800.000
			Meta			100	0,00	-	3,00	12,00
			Previsto							
			Realizado							
111YF	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013	Sudeste	RS 10.300.000	0	-	0	105.000
			Meta			100	0,00	-	0,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11YH	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2009 12/2012	Sudeste	R\$ 18.500.000	0	-	7.500.000	5.275.000
						Meta 100	0,00	-	41,00	29,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	Edifício-sede construído (% de execução física)	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 12.243.074	5.601.960	2.000.000	2.149.979	0
							5.601.960	-	-	-
						Meta 100	8,00	16,00	10,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	2,63	-	-
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	07/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 3.900.000	1.815.000	-	0	0
							1.806.739	-	-	-
						Meta 100	47,00	-	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	1,96	-	-
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	Edifício-sede construído (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 9.004.000	827.254	4.700.000	1.000.000	1.708.500
							827.254	-	-	-
						Meta 100	9,00	52,00	11,00	19,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	Edifício-Sede Construído (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 8.015.661	3.783.115	200.000	0	0
							3.783.115	-	-	-
						Meta 100	29,00	1,00	0,00	0,00
							45,24	-	-	-
105A	Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	08/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 51.000.000	0	33.000.000	6.067.680	10.042.433
							0	-	-	-
						Meta 100	24,00	66,00	12,00	20,00
							0,00	-	-	-
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária de Rondonópolis - MT	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 2.358.233	1.526.663	-	0	0
							1.526.663	-	-	-
						Meta 100	33,00	-	0,00	0,00
							32,07	-	-	-
1N40	Construção do Arquivo Judicial e Administrativo em Londrina - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Sul	R\$ 1.299.672	0	-	0	308.728
							-	-	-	-
						Meta 100	0,00	-	0,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IN43	Construção do Edifício - Anexo da Justiça Federal em Passo Fundo - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2015	Sul	R\$ 9.283.369	0	-	0	185.667
						Meta 100	0,00	-	0,00	2,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
IN41	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Bagé - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2015	Sul	R\$ 9.283.369	0	-	0	185.667
						Meta 100	0,00	-	0,00	2,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
IN38	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Itajai - SC	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2014	Sul	R\$ 14.853.391	0	-	297.068	750.000
						Meta 100	0,00	-	2,00	5,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
IN35	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Pato Branco - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2015	Sul	R\$ 9.283.369	0	-	0	185.667
						Meta 100	0,00	-	0,00	2,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1N61	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2015	Sul	R\$ 27.580.108	0	-	0	551.602
			Meta			100	0,00	-	0,00	2,00
7K63	Construção do Edifício Anexo da Justiça Federal em Palmas - TO	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)		Norte	R\$ 9.261.000	1.450.000 420.851	2.200.000	-	-
			Meta				-	11,00	-	-
7H63	Construção do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Barreiras - BA	Justiça Federal	Edifício-sede construído (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 3.504.000	3.504.000 0	200.000	0	0
			Meta			1	1,00	1,00	0,00	0,00
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 30.000.000	0 0	1.500.000	3.000.000	3.000.000
			Meta			100	4,00	5,00	10,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1197	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	06/2011 12/2012	Nordeste	RS 2.500.000	0	-	0	1.000.000
			Meta			100	0,00	-	0,00	40,00
			Realizado				-	-	-	-
1128	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Norte	RS 2.145.891	0	400.000	865.572	780.319
			Meta			100	0,00	2,00	40,00	37,00
			Realizado				-	-	-	-
1N37	Construção do Edifício-anexo da Justiça Federal em Porto Alegre - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2014	Sul	RS 12.340.043	0	-	246.801	650.000
			Meta			100	0,00	-	2,00	5,00
			Realizado				-	-	-	-
7950	Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2003 12/2009	Norte	RS 9.218.920	2.350.000	3.889.926	0	0
			Meta			100	25,00	42,00	0,00	0,00
			Realizado				0,88	-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11L9	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2007 12/2012	Sul	RS 22.656.616	0	-	9.371.442	5.393.817
							0	-	-	-
			Meta			100	1,00	41,00	24,00	
							0,00	-	-	
105B	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Natal - RN	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	RS 2.555.000	0	-	0	150.000
							-	-	-	-
			Meta			100	0,00	0,00	6,00	
							-	-	-	
7E43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2013	Centro-Oeste	RS 3.504.000	0	-	500.000	500.000
							-	-	-	-
			Meta			100	0,00	14,00	14,00	
							-	-	-	
1052	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Bauru- SP	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2013	Sudeste	RS 6.000.000	0	-	310.000	906.721
							-	-	-	-
			Meta			100	0,00	5,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11KR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Sul	R\$ 24.136.760	50.000 7.550	200.000	7.241.028	8.206.498
			Meta			100	1,00	1,00	30,00	34,00
			Realizado				1,00	-	-	-
7E44	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.700.000	300.000 300.000	470.000	500.000	500.000
			Meta			100	29,00	28,00	29,00	30,00
			Realizado				0,00	-	-	-
5181	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2013	Sudeste	R\$ 20.000.000	0	-	550.000	5.556.910
			Meta			100	0,00	-	3,00	28,00
			Realizado				-	-	-	-
1N39	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campo Mourão - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2014	Sul	R\$ 9.283.369	0	-	185.667	400.000
			Meta			100	0,00	-	2,00	4,00
			Realizado				-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11KX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2013	Sul	R\$ 18.566.739	0	-	171.335	2.000.000
						Meta 100	0,00	-	2,00	11,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11I3	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - MA	Justiça Federal			Nordeste	R\$	12.108	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1A90	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 1.000.000	0	-	950.000	0
						Meta 100	0,00	-	95,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11JL	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Sul	R\$ 33.420.130	50.000	200.000	10.026.039	11.362.844
						Meta 100	1,00	1,00	30,00	34,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7E41	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2013	Nordeste	R\$ 3.504.000	0	200.000	500.000	500.000
			Meta			100	0,00	6,00	14,00	14,00
			Previsão							
			Realizado							
11YE	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 3.020.000	0	-	100.000	2.920.000
			Meta			100	0,00	-	3,00	97,00
			Previsão							
			Realizado							
10A3	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Jaú - SP	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2013	Sudeste	R\$ 4.000.000	0	-	204.600	661.108
			Meta			100	0,00	-	5,00	17,00
			Previsão							
			Realizado							
1A67	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em JI-Paraná - RO	Justiça Federal	Edifício-Sede Construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 3.504.000	0	-	2.000.000	1.004.100
			Meta			100	0,00	-	57,00	29,00
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11KU	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2013	Sul	R\$ 24.136.760	0	-	282.735	3.000.000
						Meta 100	0,00	-	1,00	12,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 9.783.002	3.076.467	200.000	0	0
							3.070.948	-	-	-
						Meta 100	20,00	2,00	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	33,78	-	-
11YM	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 1.000.000	0	-	50.000	950.000
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100	0,00	-	5,00	95,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1040	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Marília- SP	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2013	Sudeste	R\$ 6.000.000	0	-	310.000	906.721
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100	0,00	-	5,00	15,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11KZ	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Sul	R\$ 28.964.113	0	-	8.689.234	9.847.798
						Meta 100	1,00	-	30,00	34,00
							0,00	-	-	-
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 06/2008	Sul	R\$ 28.480.630	7.494.388	-	0	0
							7.494.388	-	-	-
						Meta 100	16,00	-	0,00	0,00
							9,23	-	-	-
717	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmas - TO	Justiça Federal	Unidade construída (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 20.000.000	0	-	5.000.000	5.000.000
							0	-	-	-
						Meta 100	10,00	-	0,00	0,00
							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\$ 3.504.000	0	200.000	500.000	500.000
							0,00	6,00	14,00	14,00
						Meta 100	0,00	6,00	14,00	14,00
							-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7E42	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2013	Nordeste	R\$ 3.504.000	Previsão Realizado	0 0	- -	500.000	500.000
			Meta			100	Previsão Realizado	0,00 0,00	- -	14,00	14,00
7E40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2013	Nordeste	R\$ 3.504.000	Previsão Realizado	0 -	- -	500.000	500.000
			Meta			100	Previsão Realizado	0,00 -	- -	14,00	14,00
1A58	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 3.504.000	Previsão Realizado	0 -	- -	1.750.000	1.254.000
			Meta			100	Previsão Realizado	0,00 -	- -	50,00	36,00
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\$ 3.504.000	Previsão Realizado	0 -	200.000 -	500.000	500.000
			Meta			100	Previsão Realizado	0,00 -	6,00 -	14,00	14,00



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11L2	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2014	Sul	R\$ 14.853.391	0	-	297.068	750.000
						Meta 100	0,00	-	2,00	5,00
11HX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA	Justiça Federal	Edifício-Sede Construído (% de execução física)	01/2007 12/2013	Nordeste	R\$ 3.504.000	1.470.000	200.000	500.000	500.000
							14.623	-	-	-
						Meta 100	42,00	6,00	15,00	15,00
							0,00	-	-	-
7G03	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal no Município de Francisco Beltrão - no Estado do Paraná	Justiça Federal	Prédio construído (% de execução física)	06/2008 06/2009	Sul	R\$ 11.000.000	0	-	3.500.000	3.500.000
								-	-	-
						Meta 1	0,00	-	0,00	0,00
								-	-	-
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 06/2009	Sul	R\$ 62.251.722	9.189.165	11.319.582	0	0
							9.189.166	-	-	-
						Meta 100	8,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7187	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Macapá - AP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Norte	RS 21.200.000	10.224.173	4.100.000	-	-
						Meta	-	41,00	-	-
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	06/2003 06/2009	Sudeste	RS 35.000.920	3.980.167	4.250.000	0	0
						Meta	100	14,00	0,00	0,00
7162	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Campo Formoso - BA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	RS 3.504.000	200.000	350.000	-	-
						Meta	-	10,00	-	-
7150	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Feira de Santana - BA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	RS 3.504.000	400.000	200.000	-	-
						Meta	-	6,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K49	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Jequié - BA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	RS 3.504.000	200.000 77.435	200.000	-	-
						Meta	-	6,00	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7N57	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Marabá - PA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)		Norte	RS	-	4.000.000	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	100,00	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	07/2006 12/2010	Centro-Oeste	RS 60.000.000	15.340.480 15.340.482	12.104.472	17.815.412	0
						Meta	12,00	22,00	6,00	0,00
						Previsto	27,63	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
11JB	Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2013	Sudeste	RS 115.340.000	0	-	8.770.675	10.278.706
						Meta	0,00	-	8,00	9,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2006	Centro-Oeste	498.550.000	13.388.987	19.750.000	27.431.078	40.628.185
				12/2015		Meta 100	2,00	4,00	6,00	8,00
							13.388.987	-	-	-
							0,26	-	-	-
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)	Justiça Federal	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998	Nacional	641.247.894	30.445.631	41.614.045	39.612.487	39.612.487
				12/2012		Meta 100	6,00	6,00	6,00	6,00
							29.745.891	-	-	-
							3,21	-	-	-
3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	Vara federal instalada (unidade)	01/2008	Nacional	300.862.094	0	4.550.000	13.050.000	13.050.000
				12/2011		Meta 100	25,00	10,00	29,00	29,00
							0	-	-	-
							0,00	-	-	-
							0	-	5.000.000	0
							0,00	-	-	-
							0,00	-	25,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2002 12/2015	Centro-Oeste	RS	176.892.034	Previsão	2.000.000	1.280.000	500.000	500.000
								Realizado	2.000.000	-	-	-
						Meta	62	Previsão	2,00	2,00	1,00	1,00
								Realizado	2,00	-	-	-
					Nacional	RS	176.892.034	Previsão	7.908.994	4.918.000	7.090.373	6.227.826
							Realizado	7.534.366	-	-	-	-
						Meta	62	Previsão	50,00	26,00	50,00	50,00
								Realizado	25,00	-	-	-
					Sudeste	RS	176.892.034	Previsão	1.705.000	900.000	600.000	600.000
								Realizado	1.598.285	-	-	-
						Meta	62	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
								Realizado	0,00	-	-	-
					Sul	RS	176.892.034	Previsão	0	132.000	150.000	250.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	62	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
								Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11M	Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro	Justiça Federal	Anexos Modernizados (% de execução física)	05/2010 12/2012	Sudeste	R\$ 8.400.000	0	-	350.000	3.000.000
						Meta 100	0,00	-	4,00	36,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
10A3	Recuperação da Estrutura do Edifício-Sede da Seção Judiciária no Recife-PE	Justiça Federal	Estrutura recuperada (% de execução física)	02/2008 11/2009	Nordeste	R\$ 2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100	60,00	33,00	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	Edifício reformado (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sudeste	R\$ 16.101.671	4.030.000	2.900.000	0	0
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100	19,00	18,00	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11U1	Reforma do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em São Luís-MA	Justiça Federal	Edifício reformado (% de execução física)		Nordeste	R\$	910.000	0	-	-
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11U4	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso-BA	Justiça Federal	Edifício reformado (% de execução física)		Nordeste	RS	500.000	0	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	Edifício reformado (% de execução física)	01/2003 12/2012	Sudeste	RS	3.865.200	3.000.000	5.049.380	6.036.073	-
						Meta	8,00	8,00	14,00	16,00	-
						Realizado	0,26	-	-	-	-
11RQ	Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP	Justiça Federal	Fórum reformado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	RS	575.000	-	0	0	-
						Meta	507.987	-	-	-	-
						Realizado	51,00	-	0,00	0,00	-
						Realizado	10,45	-	-	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	Justiça Federal		Nacional	RS	Previsto	-	50.455.433	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	90.000	90.000	90.000	90.000
						Realizado	69.620	-	-	-
					Meta	Previsto	405,00	405,00	405,00	405,00
						Realizado	33,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	49.147.639	49.680.000	49.644.080	49.644.080
						Realizado	49.117.572	-	-	-
					Meta	Previsto	170.974,00	231.802,00	189.971,00	189.971,00
						Realizado	244.918,00	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	15.000	15.000	15.000	15.000
						Realizado	1.878	-	-	-
					Meta	Previsto	50,00	40,00	50,00	50,00
						Realizado	10,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)	Sudeste	RS	15.000	15.000	15.000	15.000
						Previsto	12.526	-	-	-
						Realizado	40,00	40,00	40,00	40,00
						Meta	33,00	-	-	-
Sul						235.920	200.000	235.920	235.920	
RS						52.214	-	-	-	
Meta						1.119,00	1.121,00	1.119,00	1.119,00	
Realizado						162,00	-	-	-	
Sul						235.920	200.000	235.920	235.920	
RS						52.214	-	-	-	
Meta						1.119,00	1.121,00	1.119,00	1.119,00	
Realizado						162,00	-	-	-	
Nacional						18.337.720	19.622.796	26.341.000	26.341.000	
RS						15.682.026	-	-	-	
Meta						7.840,00	5.840,00	7.840,00	7.840,00	
Realizado						5.902,00	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		Justiça Federal	Criança atendida (unidade)	Nacional	171.264.220	174.861.840	176.164.220	176.164.220	
RS						168.815.208	-	-	-	
Meta						24.882,00	24.698,00	24.882,00	24.882,00	
Realizado						23.886,00	-	-	-	
Nacional						171.264.220	174.861.840	176.164.220	176.164.220	
RS						168.815.208	-	-	-	
Meta						24.882,00	24.698,00	24.882,00	24.882,00	
Realizado						23.886,00	-	-	-	
Nacional						171.264.220	174.861.840	176.164.220	176.164.220	
RS						168.815.208	-	-	-	
Meta						24.882,00	24.698,00	24.882,00	24.882,00	
Realizado						23.886,00	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Justiça Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	5.092.579	4.537.995	5.442.579	5.442.579
						Realizado	4.345.798	-	-	-
						Meta	4.778,00	4.058,00	4.778,00	4.778,00
						Realizado	3.794,00	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos		Justiça Federal	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	15.166.276	15.404.693	16.809.671	17.500.587
						Realizado	13.873.295	-	-	-
						Meta	15.382,00	15.210,00	17.008,00	17.295,00
						Realizado	20.301,00	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações		Justiça Federal	-	Nacional	Previsto	0	32.741.225	42.587.380	44.503.812
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça		Justiça Federal	Programa veiculado (hora)	Nacional	Previsto	2.584.000	2.734.000	2.758.080	2.882.194
						Realizado	2.565.186	-	-	-
						Meta	324,00	600,00	324,00	324,00
						Realizado	624,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	Centro Cultural Mantido (unidade)	Sudeste	RS	3.811.500	3.737.000	4.269.776	4.451.566
					Previsto				
					Realizado	3.567.409	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					1,00	-	-	-	
					1,00	-	-	-	
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	Processo julgado (unidade)	Nacional	RS	4.167.133.738	4.359.853.602	4.108.219.942	4.176.005.949
					Previsto				
					Realizado	4.154.113.279	-	-	-
					Meta	3.462.330,00	3.097.298,00	3.538.996,00	3.578.739,00
					2.514.172,00	-	-	-	
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	Justiça Federal	-	Nacional	RS	0	-	104.760.078	105.807.679
					Previsto				
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					-	-	-	-	

Operações Especiais

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	- (-)	Nacional	670.064.197 Realizado	716.562.206 Realizado	706.014.246 Realizado	737.784.887 Realizado
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Federal	- (-)	Nacional		170.438.405 Realizado	766.169.508 Realizado	1.062.641.519 Realizado
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	89.700.465 Realizado	77.785.824 Realizado	101.341.440 Realizado	101.341.440 Realizado
			Meta		95.092,00	72.024,00	93.834,00	93.834,00
			Realizado		66.425,00	-	-	-



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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)	31/12/2006	56,77	50,60	58,77	59,77	60,77	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	4.752.884.666 4.628.924.794 123.959.872 Total 4.752.884.666

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
11TH	Construção do Edifício-sede das Varas de Fazenda Pública e de Execução Fiscal	Justiça do DFT			Centro-Oeste	R\$ 16.000.000	Previsão Realizado	15.000.000	- -
			Meta				Previsão Realizado	100,00	- -
118W	Construção e Instalação de Galpão para Armazenamento de Processos Judiciais	Justiça do DFT	Galpão construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 5.600.000	Previsão Realizado	5.600.000	- -
			Meta				Previsão Realizado	100,00	- -



Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3751	Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	Vara implantada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	Previsão	9.900.000	29.072.891	6.383.372	2.000.000
						Realizado	6.900.000	-	-	-
						Previsão	10,00	18,00	2,00	2,00
						Realizado	9,00	-	-	-
3753	Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	Previsão	6.912.000	6.832.800	0	0
						Realizado	6.912.000	-	-	-
						Previsão	26,00	26,00	0,00	0,00
						Realizado	26,00	-	-	-
3060	Reforma e Modernização do Bloco A do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Justiça do DFT	Edifício reformado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	Previsão	6.880.693	-	0	0
						Realizado	6.880.692	-	-	-
						Previsão	18,00	-	0,00	0,00
						Realizado	18,00	-	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática		Justiça do DFT		Nacional	RS	-	11.778.500	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal		Justiça do DFT	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	772.548.413	840.966.908	792.630.689	805.694.116
						Realizado	772.548.172	-	-	-
						Meta	322.875,00	469.276,00	330.910,00	335.106,00
						Realizado	361.212,00	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		Justiça do DFT	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	5.307.603	6.501.972	10.668.000	11.790.000
						Realizado	5.307.603	-	-	-
						Meta	1.404,00	1.204,00	1.778,00	1.965,00
						Realizado	1.303,00	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Justiça do DFT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	35.101.126	40.093.800	52.447.200	56.830.800
						Realizado	35.101.126	-	-	-
						Meta	5.360,00	5.303,00	6.724,00	7.286,00
						Realizado	5.114,00	-	-	-

Prestação Jurisdicional no Distrito Federal



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Justiça do DFT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	436.891	299.227	956.448	1.118.016
						Previsto	436.893	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	733,00	428,00	1.107,00	1.294,00
						406,00	-	-	-	
4091	Capacitação de Recursos Humanos		Justiça do DFT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	2.130.000	2.500.000	2.811.600	3.424.000
						Previsto	2.130.000	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	3.000,00	2.778,00	6.248,00	6.848,00
						3.195,00	-	-	-	
2549	Comunicação e Divulgação Institucional		Justiça do DFT	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	0	-	50.000	50.000
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	12,00	12,00
						-	-	-	-	
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 DFT	-	Nacional	RS	6.101.641	10.258.760	10.572.389	11.048.146
						Previsto	6.101.641	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
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 Realizado	919.894 919.894	- -	938.384 -	947.768 -
					Meta Realizado	- -	- -	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	126.069.560 126.069.559	141.201.601 -	125.156.505 -	130.788.547 -
					Meta Realizado	- -	- -	- -	- -
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	31.663.050 31.663.050	61.841.775 -	206.343.655 -	282.501.866 -
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do DFT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	13.050.000	14.970.060	16.335.000	17.459.000
					Realizado	13.049.999	-	-	-
					Meta	15.100,00	15.213,00	16.335,00	17.459,00
					Realizado	16.540,00	-	-	-

Programa 0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça **Órgão Responsável** 11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Processos Julgados (%)	31/12/2006	64,00	66,00	69,00	69,00	69,00	Fiscal/Seguridade	2.711.999.002
							Despesas Correntes	2.649.458.279
							Despesas de Capital	62.540.723
							Total	2.711.999.002

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1116	Construção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Edifício construído (% de execução física)	01/2004	Centro-Oeste	R\$ 17.508.000	0	-	2.609.000
				12/2011		Realizado	0	-	-
			Meta			Meta	10,00	10,00	10,00
			Realizado			Realizado	0,00	-	-
1N92	Construção de Anexo ao Prédio do Superior Tribunal de Justiça	STJ	Anexo construído (% de execução física)	01/2009	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	0	-	8.000.000
				12/2010		Realizado	-	-	-
			Meta			Meta	0,00	50,00	0,00
			Realizado			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005	Nacional	RS 7.900.000	111.647	1.050.000	0	0
				12/2009		111.647	-	-	-	
			Meta			100	29,00	15,00	0,00	0,00
							3,31	-	-	-
11H4	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007	Nacional	RS 68.800.000	10.528.272	24.700.000	13.500.000	14.000.000
				12/2011		10.247.148	-	-	-	
			Meta			100	16,00	37,00	21,00	21,00
							13,73	-	-	-
110J	XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana	STJ	Evento realizado (unidade)	01/2008	Centro-Oeste	RS 2.000.000	42.658	-	0	0
				03/2008		42.658	-	-	-	
			Meta			1	1,00	0,00	0,00	0,00
							1,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4236	Apreciação e Julgamento de Causas		STJ	Processo julgado (unidade)	Nacional	Previsto	462.028.357	485.757.525	465.913.825	485.160.923
						Realizado	461.314.466	-	-	-
						Meta	328.130,00	438.428,00	334.725,00	338.073,00
						Realizado	354.042,00	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		STJ	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	3.518.648	4.703.400	4.500.000	4.500.000
						Realizado	3.488.407	-	-	-
						Meta	815,00	871,00	930,00	930,00
						Realizado	826,42	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		STJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	20.645.183	23.239.440	21.800.000	21.800.000
						Realizado	20.620.303	-	-	-
						Meta	3.066,00	3.074,00	3.011,00	3.011,00
						Realizado	2.740,92	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		STJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	83.761	31.200	84.000	88.000
						Realizado	22.282	-	-	-
						Meta	83,00	96,00	140,00	140,00
						Realizado	77,25	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	2.300.000	3.200.000	3.300.000
						Realizado	1.844.213	-	-	-
					Meta	Previsto	3.532,00	4.063,00	4.273,00	4.700,00
						Realizado	4.975,00	-	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.012.699	6.100.000	8.000.000	7.800.000
						Realizado	4.984.167	-	-	-
					Meta	Previsto	5.508,00	6.055,00	7.320,00	8.052,00
						Realizado	9.280,00	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	STJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	1.988.331	2.893.198	3.023.392
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	STJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	-	1.940.567	1.959.973
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	74.173.879	75.798.199	79.209.118
					Realizado	70.828.134	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	STJ	- (-)	Nacional					
					RS	0	14.875.807	75.134.915	102.866.036
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					RS	23.616.518	21.857.399	21.613.000	21.613.000
					Realizado	23.572.175	-	-	-
					Meta	12.003,00	12.363,00	11.460,00	11.460,00
					Realizado	10.227,42	-	-	-



Programa 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal **Órgão Responsável** 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (porcentagem)	26/4/2007	96,00	106,60	95,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	1.586.561.111 1.469.601.528 116.959.583
							Total	1.586.561.111

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	12/2006	Nacional	R\$ 69.983.661	5.131.438	8.886.325	5.000.000
				12/2012			4.740.692	-	-
			Meta		100		6,00	9,00	3,00
							5,54	-	-
11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal	STF	Edifício recuperado (% de execução física)	01/2005	Centro-Oeste	R\$ 36.191.070	10.000.000	4.000.000	0
				12/2008			6.651.707	-	-
			Meta		100		28,00	10,00	0,00
							18,63	-	-

Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
Atividades										
2003	Ações de Informática	STF			Nacional					
						RS	Previsito	22.563.426	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsito	-	-	-
							Realizado	-	-	-
6359 Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal										
		STF	<i>Processo julgado (unidade)</i>		Nacional	RS	Previsito	222.279.954	235.382.849	264.472.585
							Realizado	221.363.079	-	-
						Meta	Previsito	108.000,00	106.001,00	110.171,00
							Realizado	107.424,00	-	-
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados										
		STF	<i>Criança atendida (unidade)</i>		Nacional	RS	Previsito	1.220.400	1.665.936	1.791.825
							Realizado	1.083.108	-	-
						Meta	Previsito	276,00	276,00	276,00
							Realizado	0,00	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	7.674.386	9.607.800	10.206.000	11.761.200
					Realizado	7.276.950	-	-	-
			Meta		Previsto	1.208,00	1.195,00	1.208,00	1.208,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	591.600	419.764	745.120	819.630
					Realizado	223.065	-	-	-
			Meta		Previsto	493,00	446,00	493,00	493,00
					Realizado	0,00	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.208.500	1.425.850	1.400.000	1.480.000
					Realizado	1.128.649	-	-	-
			Meta		Previsto	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	Previsto	38.807.288	30.345.769	50.740.000	51.864.000
					Realizado	36.049.326	-	-	-
			Meta		Previsto	29.904,00	29.904,00	32.000,00	32.000,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
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	4.135.871
					Realizado	106.307	4.321.985
					Meta	-	-
					Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional			
					Previsto	23.338.795	22.914.171
					Realizado	28.458.787	23.945.309
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional			
					Previsto	0	63.034.307
					Realizado	1.371.474	86.299.283
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.654.880	10.381.560	12.252.683	13.477.951
						Realizado	14.633.711	-	-	-
					Meta	Previsto	5.089,00	5.089,00	5.089,00	5.089,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Processos por Magistrado (unidade)	30/4/2007	2.290,00	2.226,00	2.304,00	2.311,00	2.318,00	Fiscal/Seguridade	34.701.442,297
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	30/4/2007	586,00	685,00	593,00	597,00	600,00	Despesas Correntes	33.810.183,080
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	30/4/2007	50,72	55,64	53,06	54,26	55,50	Despesas de Capital	891.259,217
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	30/4/2007	47,35	55,72	48,91	49,68	50,43	Total	34.701.442,297

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1B02	Ampliação do Edifício de Apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho			Nordeste	R\$	71.885	-	-
						Meta	45.745	-	-
							-	-	-
							-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1169	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Justiça do Trabalho	Sede ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2012	Norte	R\$ 15.360.500	230.157 230.158	2.381.743	3.162.010	2.874.762
			Meta			100	13,00 1,49	8,00	21,00	19,00
114K	Ampliação do Estacionamento do Complexo do TRT da 20ª Região	Justiça do Trabalho			Nordeste	R\$	654.089 459.018	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
1M87	Ampliação do Fórum Trabalhista de Boa Vista - RR	Justiça do Trabalho	Edifício ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 1.404.600	500.000 409.000	904.600	-	-
			Meta				-	35,00	-	-
1M86	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mauá - SP	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 3.600.000	0	-	3.600.000	0
			Meta			1	0,00	-	1,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H44	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo - SP	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009 12/2009	Sudeste	RS 8.800.000	0	11.000.000	0	0
						Meta 1	0,00	1,00	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1H45	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	RS 8.200.000	4.000.000	-	0	0
							0	-	-	-
						Meta 1	1,00	-	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1M84	Aquisição do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Florianópolis-SC	Justiça do Trabalho	Edifício adquirido (unidade)	01/2008 12/2008	Sul	RS 4.000.000	0	14.000.000	0	0
							0	-	-	-
						Meta 1	1,00	1,00	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1K67	Construção de Edifício Anexo ao Fórum Trabalhista em São Leopoldo - RS	Justiça do Trabalho	Anexo construído com 800 m² (% de execução física)		Sul	RS	350.000	-	-	-
							350.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2006	Sul	RS 8.800.000	3.410.000	1.567.652	564.525	0
				06/2010		Realizado	-	-	-	
						Meta 100	37,00	17,00	5,00	0,00
							Realizado 0,00	-	-	-
1M60	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Ceará Mirim/RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2011	Nordeste	RS 250.000	0	-	0	250.000
				11/2011		Realizado	-	-	-	
						Meta 100	0,00	-	0,00	100,00
							Realizado	-	-	-
1M54	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Macau/RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2011	Nordeste	RS 250.000	0	-	0	250.000
				11/2011		Realizado	-	-	-	
						Meta 100	0,00	-	0,00	100,00
							Realizado	-	-	-
1M42	Construção de edifício destinado ao depósito Judicial da cidade de Goianinha/RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Nordeste	RS 250.000	0	72.967	177.033	0
				12/2010		Realizado	-	-	-	
						Meta 100	0,00	29,00	71,00	0,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N58	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	RS	-	6.000.000	-	-
						Meta	-	100,00	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1M41	Construção de edifício destinado ao depósito Judicial na cidade de Açú/RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2010 11/2010	Nordeste	RS	250.000	-	250.000	0
						Meta	100	-	100,00	0,00
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1M56	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Caico/RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2009 11/2009	Nordeste	RS	250.000	-	250.000	0
						Meta	100	-	100,00	0,00
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
119C	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína-TO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Norte	RS	315.000	-	315.000	-
						Meta	-	-	-	-
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1M71	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2008 06/2009	Sudeste	R\$ 500.000	50.000 50.000	450.000	0	0
			Meta			100	50,00 0,00	90,00	0,00	0,00
1M71	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2008 06/2009	Sudeste	R\$ 500.000	50.000 50.000	450.000	0	0
			Meta			100	50,00 0,00	90,00	0,00	0,00
1M71	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bom Despacho - MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2008 06/2009	Sudeste	R\$ 500.000	50.000 50.000	450.000	0	0
			Meta			100	50,00 0,00	90,00	0,00	0,00
1M70	Construção de Edifício-Anexo ao Fórum Trabalhista no município de Ji-Paraná - RO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Norte	R\$ 268.157	- -	268.158	-	-
			Meta				- -	100,00	-	-
1M70	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sabará-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2011 06/2012	Sudeste	R\$ 500.000	0 -	-	0	250.000
			Meta			100	0,00 -	-	0,00	50,00



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1M96	Construção de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Passos-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2010 06/2011	Sudeste	R\$ 1.500.000	1.170.000	330.000	750.000	750.000
							1.170.000	-	-	-
			Meta			100	30,00	50,00	50,00	
			Realizado				-	-	-	
11A7	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 26.500.000	161.025	1.804.350	2.517.800	2.777.850
							0	-	-	-
			Meta			100	4,00	10,00	10,00	
			Realizado				0,00	-	-	
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)		Sul	R\$	1.010.000	-	-	-
							1.009.345	-	-	-
			Meta				-	-	-	
			Realizado				-	-	-	
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	03/2003 07/2010	Norte	R\$ 4.740.000	1.600.000	1.337.548	0	0
							572.107	-	-	-
			Meta			100	22,00	0,00	0,00	
			Realizado				12,07	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IA55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Justiça do Trabalho	Fórum Trabalhista construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 4.852.335	0	213.913	367.370	344.630
							0	-	-	-
						Meta	0,00	4,00	8,00	7,00
							0,00	-	-	-
11MT	Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	07/2009 06/2010	Sudeste	R\$ 1.700.000	0	-	1.450.000	0
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	58,00	0,00
							-	-	-	-
1M44	Construção de Fórum Trabalhista em Jacobina - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.500.000	400.000	900.000	489.305	73.414
							400.000	-	-	-
						Meta	26,00	69,00	33,00	5,00
							2,00	-	-	-
1M46	Construção de Fórum Trabalhista em Jequié - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.500.000	1.500.000	-	489.305	73.415
							1.215.600	-	-	-
						Meta	100,00	-	33,00	5,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10WT	Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nordeste	RS 15.000.000	1.600.000	1.500.000	3.000.000	1.000.000
							115.600	-	-	-
			Meta				13,00	13,00	20,00	7,00
			Realizado				7,23	-	-	-
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	RS 3.748.000	518.400	2.637.067	0	0
							518.400	-	-	-
			Meta				9,00	34,00	0,00	0,00
			Realizado				1,37	-	-	-
11BM	Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2011 12/2011	Sudeste	RS 2.250.000	0	-	0	2.250.000
							-	-	-	-
			Meta				0,00	-	0,00	100,00
			Realizado				-	-	-	-
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2006 12/2009	Nordeste	RS 7.660.542	4.592.650	-	0	0
							4.592.651	-	-	-
			Meta				31,00	-	0,00	0,00
			Realizado				36,40	-	-	-



Prestação Jurisdicional Trabalhista

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1M47	Construção de Fórum Trabalhista em Teixeira de Freitas - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 1.500.000	400.000 400.000	900.000	489.305	73.415
			<i>Meta</i> 100				26,00 1,47	69,00	33,00	5,00
1B39	Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região	Justiça do Trabalho	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	RS 30.000.000	3.030.296 3.030.096	23.209.285	2.698.808	3.145.907
			<i>Meta</i> 100				2,00 1,96	22,00	24,00	24,00
1M65	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Batatais- SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2011 10/2011	Sudeste	RS 750.000	0	-	0	750.000
			<i>Meta</i> 100				0,00	-	0,00	100,00
1M58	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Bebedouro - SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2011 10/2011	Sudeste	RS 750.000	0	-	0	750.000
			<i>Meta</i> 100				0,00	-	0,00	100,00



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IM66	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Birigiti- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$ 750.000	0	-	0	750.000
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
			Meta			100	0,00	0,00	100,00	
			Realizado			-	-	-	-	
IM59	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Itápolis - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$ 750.000	0	-	0	750.000
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
			Meta			100	0,00	0,00	100,00	
			Realizado			-	-	-	-	
IM52	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Lins - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2010 10/2010	Sudeste	R\$ 750.000	0	-	750.000	0
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
			Meta			100	0,00	100,00	0,00	
			Realizado			-	-	-	-	
IM61	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$ 750.000	0	-	0	750.000
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
			Meta			100	0,00	0,00	100,00	
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IM68	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Salto- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$ 750.000	0	-	0	750.000
						Meta 100	0,00	-	0,00	100,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
IM64	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Sertãozinho- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$ 750.000	0	-	0	750.000
						Meta 100	0,00	-	0,00	100,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
IM50	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Franca - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 2.250.000	0	-	2.250.000	0
						Meta 100	0,00	-	100,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
IM67	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Marília - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2011	Sudeste	R\$ 2.250.000	0	-	0	2.250.000
						Meta 100	0,00	-	0,00	100,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1M55	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de São Carlos - SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 2.250.000	0	-	2.250.000	0
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
						Meta	100	0,00	100,00	0,00
1M69	Construção do edifício Sede do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto - SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 09/2008	Sudeste	R\$ 5.500.000	1.300.000	-	0	0
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
						Meta	100	24,00	0,00	0,00
								12,32	-	-
119H	Construção do Edifício-Anexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região em Aracaju - SE	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 220.000	-	220.000	-	-
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
						Meta		100,00	-	-
10YG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alvorada - RS	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 06/2011	Sul	R\$ 900.000	0	-	600.000	300.000
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
						Meta	100	0,00	67,00	33,00



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IM89	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Caratinga-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2008	Sudeste	RS 500.000	150.000	350.000	0	0
				06/2009			150.000	-	-	-
						Meta 100	50,00	70,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
11DW	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Curitiba-BR	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Sul	RS 600.000	700.000	-	200.000	200.000
				01/2011			700.000	-	-	-
						Meta 100	100,00	-	33,00	33,00
							0,00	-	-	-
1C37	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Currais Novos - RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2008	Nordeste	RS 500.000	500.000	-	0	0
				11/2008			419.968	-	-	-
						Meta 100	100,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
1N19	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Diamantino - MT	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Nacional	RS		700.000	-	-
						Meta	-	100,00	-	-
								-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1M76	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Dianópolis-TO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2011	Norte	R\$ 380.000	0	380.000	0	380.000
			Meta			100	0,00	100,00	0,00	100,00
			Realizado				-	-	-	-
1M75	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Guaraí-TO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 380.000	0	-	380.000	0
			Meta			100	0,00	-	100,00	0,00
			Realizado				-	-	-	-
1N00	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Lagarto - SE	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 700.000	700.000	-	0	0
			Meta			100	617.147	-	-	-
			Realizado				100,00	-	0,00	0,00
			Realizado				2,51	-	-	-
1N12	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Luziânia - GO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 695.000	270.000	-	0	0
			Meta			100	270.000	-	-	-
			Realizado				29,00	-	0,00	0,00
			Realizado				29,00	-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Macau - RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2008 11/2008	Nordeste	RS 500.000	500.000	-	0	0
							440.146	-	-	-
			Meta				100,00	0,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
10XY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mafra-SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 01/2011	Sul	RS 600.000	0	-	200.000	200.000
							-	-	-	-
			Meta				0,00	33,00	33,00	33,00
			Realizado				-	-	-	-
11CO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 06/2011	Sul	RS 900.000	0	-	700.000	200.000
							-	-	-	-
			Meta				0,00	78,00	22,00	22,00
			Realizado				-	-	-	-
1N10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Plácido de Castro - AC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2010 10/2010	Norte	RS 551.700	0	-	551.700	0
							-	-	-	-
			Meta				0,00	100,00	0,00	0,00
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1M98	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves-MG	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	07/2011 06/2012	Sudeste	RS 500.000	0	-	0	250.000
							Previsto	Realizado	-	-
						Meta	100	0,00	0,00	50,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11D7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Santo Ângelo - RS	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 06/2012	Sul	RS 900.000	0	-	0	860.000
							Previsto	Realizado	-	-
						Meta	100	0,00	0,00	96,00
							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>	09/2007 12/2008	Sul	RS 800.000	240.000	-	0	0
							Previsto	Realizado	-	-
						Meta	100	25,00	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							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>	05/2008 12/2008	Nordeste	RS 850.000	850.000	-	0	0
							Previsto	Realizado	-	-
						Meta	100	100,00	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	1,06	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste-SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	09/2007 12/2008	Sul	R\$ 800.000	240.000	-	0	0
							Realizado	Realizado	-	-
			Meta			100	25,00	0,00	0,00	
			Realizado				24,76	-	-	
11D1	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sotiedade - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 06/2012	Sul	R\$ 900.000	0	-	0	720.000
							Realizado	Realizado	-	-
			Meta			100	0,00	0,00	80,00	
			Realizado				-	-	-	
11F8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Vião - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 06/2012	Sul	R\$ 900.000	0	-	0	720.000
							Realizado	Realizado	-	-
			Meta			100	0,00	0,00	80,00	
			Realizado				-	-	-	
1C41	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 300.000	0	-	300.000	0
							Realizado	Realizado	-	-
			Meta			100	0,00	100,00	0,00	
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11A9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)		Sul	RS	700.005	0	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
1B10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)		Norte	RS	250.000	-	-	-	-
						Meta	250.000	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
11AT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	RS	750.000	0	-	0	750.000
						Meta	100	0,00	-	0,00	100,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
1C42	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Centro-Oeste	RS	600.000	0	-	0	300.000
						Meta	100	0,00	-	0,00	100,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1B56	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	RS 600.000	600.000	-	0	0
							599.796	-	-	-
			Meta			100	-	0,00	0,00	
			Realizado			43,00	-	-	-	
11B8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mogi-Guaçu - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2010 10/2010	Sudeste	RS 750.000	0	1.050.000	750.000	0
							-	-	-	-
			Meta			100	100,00	100,00	0,00	
			Realizado			-	-	-	-	
1109	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	RS 780.000	85.000	594.000	0	0
							49.600	-	-	-
			Meta			100	47,00	0,00	0,00	
			Realizado			0,00	-	-	-	
111R	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	RS 400.000	0	300.000	400.000	0
							-	-	-	-
			Meta			100	100,00	100,00	0,00	
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11B0	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2010 10/2010	Sudeste	R\$ 750.000	0	1.050.000	750.000	0
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
						Meta 100	0,00	100,00	100,00	0,00
1M72	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Araguaína-TO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 02/2012	Nacional	R\$ 6.000.000	-	900.000	-	-
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
						Meta 100	-	9,00	-	-
1M91	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinópolis-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 02/2012	Norte	R\$ 6.000.000	0	-	0	4.800.000
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
						Meta 100	0,00	0,00	0,00	80,00
1M91	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinópolis-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2009 06/2010	Sudeste	R\$ 2.000.000	0	-	1.550.000	0
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
						Meta 100	0,00	77,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11CB	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Erechim - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	RS 2.900.000	0	-	2.300.000	600.000
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
						Meta	100	0,00	79,00	21,00
11ET	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Joinville - SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	RS 5.000.000	4.300.000	-	0	0
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
						Meta	100	40,00	0,00	0,00
1N02	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió-AL	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2012	Nordeste	RS 30.000.000	0	1.000.000	3.028.753	5.000.000
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
						Meta	100	0,00	3,00	24,00
10WS	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Manaus - AM	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2012	Norte	RS 17.066.500	0	-	1.471.940	4.668.011
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
						Meta	100	0,00	9,00	27,00



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1M97	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Pousos Alegre-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2010 06/2011	Sudeste	R\$ 2.000.000	0	-	1.000.000	1.000.000
			Meta			100	0,00	-	50,00	50,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1M45	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 5.250.000	0	-	5.250.000	0
			Meta			100	0,00	-	100,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11F6	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 01/2012	Sul	R\$ 1.500.000	0	-	300.000	300.000
			Meta			100	0,00	-	20,00	20,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11F6	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uruguaiana - RS	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$ 2.900.000	0	-	900.000	2.000.000
			Meta			100	0,00	-	31,00	69,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
I1AZ	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	08/2011 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	0	-	0	1.200.000
			Meta			100	0,00	-	0,00	20,00
I1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	11/2006 12/2012	Sudeste	R\$ 81.188.656	14.903.500	7.457.980	8.340.240	9.001.780
			Meta			100	18,00	9,00	10,00	11,00
			Realizado				0,01	-	-	-
I1BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2012	Nordeste	R\$ 35.000.000	500.000	2.947.105	3.295.740	3.557.155
			Meta			100	1,00	8,00	9,00	10,00
			Realizado				1,00	-	-	-
I1EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 43.356.885	13.138.112	11.560.474	5.649.840	6.097.980
			Meta			100	9,00	27,00	13,00	14,00
			Realizado				8,84	-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11EL	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2012	Nordeste	R\$ 122.058.000	0	30.000.000	10.000	11.565.149
			Meta			100	0,00	18,00	1,00	5,00
			Previsto							
			Realizado							
118Z	Construção do Fórum Trabalhista de Ariquemes - RO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Norte	R\$ 476.497.000	-	268.158	-	-
			Previsto							
			Realizado							
			Meta					100,00		
			Previsto							
			Realizado							
1183	Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.500.000	1.250.000	-	489.305	73.415
			Previsto							
			Realizado							
			Meta				100,00	-	33,00	5,00
			Previsto							
			Realizado				2,00			
1N20	Construção do Fórum Trabalhista em Duque de Caxias - RJ	Justiça do Trabalho	Fórum Trabalhista construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 6.999.000	0	-	6.999.000	0
			Previsto							
			Realizado							
			Meta				0,00	-	100,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11CR	Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2.734 m ² (% de execução física)		Sul	RS	1.098.110	0	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
1M92	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Governador Valadares-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2010 06/2011	Sudeste	RS	2.000.000	0	-	250.000	1.750.000
						Meta	100	0,00	-	13,00	87,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
1M94	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Montes Claros - MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2010 06/2011	Sudeste	RS	2.000.000	0	-	1.000.000	1.000.000
						Meta	100	0,00	-	50,00	50,00
						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	RS	484.840.000	44.077.576	32.562.086	84.579.545	109.640.150
						Meta	100	9,00	7,00	17,00	23,00
						Previsto	-	1,55	-	-	-
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	Depósito instalado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.941.356	271.357 185.774	- -	0 -	0 -
			Meta			100	14,00 8,56	- -	0,00 -	0,00 -
1P66	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Instalação modernizada (unidade)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 430.430.000	16.478.721 16.307.038	44.570.000 -	67.770.455 -	60.239.850 -
			Meta			1.378	53,00 53,00	117,00 -	176,00 -	156,00 -
1H21	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luis - MA	Justiça do Trabalho	Sede reformada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 970.000	0 -	- -	970.000 -	0 -
			Meta			100	0,00 -	- -	100,00 -	0,00 -
1I06	Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	Justiça do Trabalho	Prédio ampliado (% de execução física)	01/2011 12/2011	Sul	R\$ 1.600.000	0 -	- -	0 -	1.600.000 -
			Meta			100	0,00 -	- -	0,00 -	100,00 -



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça do Trabalho		Nacional	Previsto	-	74.933.339	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	6.301.806.846	6.697.836.266	6.254.352.718	6.336.463.818
					Realizado	6.300.188.202	-	-	-
					Meta	2.702.372,00	2.737.571,00	2.719.340,00	2.742.988,00
					Realizado	2.771.267,00	-	-	-
					RS	50.000	-	-	-
					Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	1.534.079	1.891.010	1.154.512	1.154.512
					Realizado	1.533.735	-	-	-
					Meta	2.100,00	2.987,00	2.019,00	2.019,00
					Realizado	2.187,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
Atividades	4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Pessoa assistida (unidade)	Nordeste	RS	1.406.363	1.580.400	1.333.614	1.385.207
						Realizado	1.377.519	-	-	-
						Meta	1.237,00	2.592,00	1.401,00	1.467,00
						Realizado	2.060,00	-	-	-
						RS	189.000	302.000	208.599	220.925
						Realizado	105.767	-	-	-
	Sudeste	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Pessoa assistida (unidade)	Norte	Meta	155,00	258,00	175,00	187,00
						Realizado	165,00	-	-	-
						RS	3.260.450	3.383.000	2.454.862	2.484.467
						Realizado	3.252.449	-	-	-
						Meta	3.477,00	4.729,00	3.485,00	3.506,00
						Realizado	3.678,00	-	-	-
Sul	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Pessoa assistida (unidade)	Sul	RS	3.507.197	3.820.000	2.064.100	2.081.848	
					Realizado	3.507.198	-	-	-	
					Meta	5.626,00	4.200,00	3.397,00	3.410,00	
					Realizado	6.750,00	-	-	-	
					RS	3.507.197	3.820.000	2.064.100	2.081.848	
					Realizado	3.507.198	-	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		Justiça do Trabalho	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	22.055.292	25.722.818	26.023.662
						Realizado	19.686.089	-	-	
						Meta	8.210,00	7.393,00	8.559,00	
						Realizado	6.086,33	-	8.626,00	
2010					Norte	RS	Previsto	-	752.400	804.600
						Realizado	396.260	-	-	
						Meta	360,00	-	418,00	
						Realizado	199,83	-	-	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	206.582.024	213.458.858	215.390.957
						Realizado	209.858.635	-	-	
						Meta	38.001,00	37.720,00	38.753,00	
						Realizado	35.299,92	-	38.441,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.868.514	8.408.080	8.505.019
						Realizado	5.264.845	-	-	
						Meta	4.376,00	4.348,00	5.792,00	
						Realizado	3.147,92	-	5.822,00	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	RS	24.720	20.000	25.457	25.831
						Previsto	12.487	-	-	-
						Meta	48,00	41,00	53,00	55,00
						Realizado	36,00	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos		Justiça do Trabalho	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	15.608.385	15.958.446	18.917.606	19.254.984
						Previsto	14.520.179	-	-	-
						Meta	38.228,00	37.467,00	39.582,00	40.362,00
						Realizado	49.528,00	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações		Justiça do Trabalho	-	Nacional	RS	0	42.299.652	38.564.048	40.299.430
						Previsto	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça		Justiça do Trabalho	Programa veiculado (hora)	Nacional	RS	692.444	900.000	912.616	926.219
						Previsto	0	-	-	-
						Meta	50,00	50,00	50,00	50,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8134	Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara itinerante mantida (unidade)	Centro-Oeste	RS	21.600	591.000	318.000	318.000
					Previsto	21.599	-	-	-
					Meta	4,00	69,00	16,00	17,00
					Realizado	4,00	-	-	-
				Nordeste	RS	160.000	280.000	200.000	200.000
					Previsto	83.671	-	-	-
					Meta	11,00	12,00	11,00	11,00
					Realizado	11,00	-	-	-
				Norte	RS	-	195.000	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Meta	-	62,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	-	100.000	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Meta	-	3,00	-	-
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	11.166.000	35.000.000	14.691.996
					Realizado	11.102.128	-	-
			Meta		1,00	1,00	1,00	
			Realizado		1,00	-	-	
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	Justiça do Trabalho	-	Nacional	Previsto	0	-	90.802.298
					Realizado	0	-	-
			Meta		-	-	-	
			Realizado		-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	-	Centro-Oeste	Previsto	95.603.542	99.375.010	98.639.531
					Realizado	90.411.359	-	-
			Meta		-	-	-	
			Realizado		-	-	-	
			Previsto		50.476.648	72.708.799	107.878.613	
			Realizado		48.663.472	-	-	
			Meta		-	-	-	
			Realizado		-	-	-	

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
				Nordeste	RS	229.379.288 Realizado	245.820.608	236.670.466	247.320.637
					Meta	226.011.444	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	84.934.140 Realizado	92.849.165	86.982.343	90.896.549
					Meta	82.719.213	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	436.498.771 Realizado	459.748.914	440.772.332	460.607.087
					Meta	416.227.752	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	192.540.201 Realizado	200.031.588	189.230.424	197.745.793
					Meta	185.995.671	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional					
					RS	0	230.978.422	590.250.749	808.103.058
					Meta	0	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do Trabalho	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					RS	120.418.584	125.753.025	127.192.525	129.381.241
					Meta	119.252.113	-	-	-
					Previsto	114.897,00	116.525,00	3.236.007,00	3.245.275,00
					Realizado	103.841,83	-	-	-

Programa 1164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Cortar o fluxo financeiro que mantém as organizações criminosas

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Índice de Bloqueio de Contas no Exterior (%)	10/8/2007	40,00	43,00	50,00	55,00	60,00	Fiscal/Seguridade	12.438.207
Valor de Ativos Preservados (R\$ mil)	30/4/2007	0,00	108.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	Despesas Correntes	10.708.650
							Despesas de Capital	1.729.557
							Total	12.438.207

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2390	Capacitação Técnica de Agentes em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Agente capacitado (pessoa-hora)	Nacional	Previsão	309.000	309.000	337.436
					Realizado	288.074	-	-
			Meta		400,00	400,00	400,00	
			Realizado		1.746,00	-	-	
8217	Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)	MJ	Meta concluída (unidade)	Nacional	Previsão	317.000	227.000	346.000
					Realizado	197.480	-	-
			Meta		10,00	10,00	10,00	
			Realizado		9,00	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4946	Inteligência Financeira para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	MF	Caso examinado (unidade)	Nacional	RS	1.674.012	1.857.980	1.882.080	1.966.775
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	601.119	-	-	-
					Meta	3.358,00	3.862,00	4.442,00	5.108,00
					3.537,00	-	-	-	
8218	Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro	MJ	Relatório produzido (unidade)	Nacional	RS	93.000	173.000	101.558	106.128
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	82.914	-	-	-
					Meta	10,00	10,00	10,00	10,00
					14,00	-	-	-	
2332	Quebra de Sigilo Bancário no Exterior	MJ	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	RS	193.000	193.000	210.760	220.245
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	182.411	-	-	-
					Meta	180,00	180,00	200,00	210,00
					43,00	-	-	-	
8959	Regulação para Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	MF	Comunicação recebida (unidade)	Nacional	RS	282.230	295.120	308.197	322.066
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	132.003	-	-	-
					Meta	256.565,00	256.000,00	339.307,00	390.203,00
					647.678,00	-	-	-	

Programa 0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Focos de Calor (unidade)	31/12/2002	85.359,00	127.166,00	85.359,00	85.359,00	85.359,00	Fiscal/Seguridade	795.986.256
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	31/12/2006	13.100,00	11.968,00	9.550,00	8.595,00	7.736,00	Despesas Correntes	522.456.645
							Despesas de Capital	273.529.611
							Total	795.986.256

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	Área monitorada (km²)	Nacional	Previsão	24.230.000	267.723.566	268.521.126
					Realizado	-	-	-
			Meta		893.997,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
			Realizado		-	-	-	
			Previsão	Nordeste	200.000	150.000	-	
			Realizado		0	-	-	
			Meta		5.000,00	-	-	
			Realizado		-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6307 Fiscalização de Atividades de Desmatamento	RS	Nacional	MMA	Operação realizada (unidade)	Previsto	31.187.218	70.222.539	29.334.214	30.654.253
					Realizado	28.287.937	-	-	-
	Meta	Nacional	MMA	Operação realizada (unidade)	Previsto	634,00	1.436,00	810,00	850,00
					Realizado	534,00	-	-	-
2272 Gestão e Administração do Programa	RS	Nacional	MMA	-	Previsto	1.683.741	1.608.741	1.762.586	1.844.715
					Realizado	1.568.115	-	-	-
	Meta	Nacional	MMA	-	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
2063 Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	RS	Nacional	MCT	Mapa de risco de fogo gerado (unidade)	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.117.123	1.175.549
					Realizado	1.199.666	-	-	-
	Meta	Nacional	MCT	Mapa de risco de fogo gerado (unidade)	Previsto	365,00	365,00	325,00	325,00
					Realizado	31,00	-	-	-
6074 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	RS	Nacional	MMA	Área controlada (hectare)	Previsto	1.985.000	19.500.000	2.167.670	2.265.215
					Realizado	1.705.791	-	-	-
	Meta	Nacional	MMA	Área controlada (hectare)	Previsto	730.075,00	1.434.260,00	766.605,00	780.000,00
					Realizado	720.074,97	-	-	-

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

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 integralizado e de qualidade daquelas 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)	31/12/2006	14,00	3,60	20,00	15,00	10,00	Fiscal/Seguridade	174.834.500
Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	0,00	31,70	5,00	5,00	5,00	Despesas Correntes	101.079.800
Evolução do Número de Profissionais da Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Capacitados (percentagem)	31/12/2006	6,00	969,00	25,00	20,00	17,00	Despesas de Capital	73.754.700
Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)	31/12/2005	-4,25	-	10,00	10,00	10,00	Total	174.834.500
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados à Violência Doméstica e Sexual (percentual)	31/12/2006	16,50	43,00	20,00	20,00	20,00		
Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	68,00	57,42	70,00	70,00	70,00		
Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	22,70	29,47	25,00	25,00	25,00		
Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	2,50	2,00	5,00	5,00	5,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10UJ	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Violência contra a Mulher	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	RS	420.000	1.000.000	-	-
						Realizado	290.190	-	-	-
			Meta			Previsão	-	40,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEPM		01/2008 12/2011	Nacional	RS	4.000.000	-	5.000.000	6.000.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C52	Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Serviço apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	200.000	200.000	-	-
					Realizado	200.000	-	-	-
			Meta		-	1,00	-	-	
						Realizado	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			Financeiro/Físico		
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	2010	2011	
Atividades	2C52	Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	RS	15.480.000	14.849.522	-	28.250.000	-	-	-	-
						Meta	-	-	168,00	-	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	
						RS	750.000	750.000	-	-	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	
						RS	200.000	200.000	-	250.000	-	-	-	
						Meta	-	-	1,00	-	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	
RS	1.300.000	650.000	-	1.400.000	-	-	-							
Meta	-	-	9,00	-	-	-	-							
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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C52	Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Serviço apoiado (unidade)	Sul	Previsto	200.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
SEPM	Nacional	SEPM	RS	Previsto	18.000.000	-	18.840.000	19.605.000	
				Realizado	0	-	-	-	
				Meta	108,00	-	112,00	117,00	
				Realizado	0,00	-	-	-	
MJ	Nacional	MJ	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.092.000	1.140.000	
				Realizado	0	-	-	-	
				Meta	5,00	5,00	5,00	5,00	
				Realizado	0,00	-	-	-	
8833	Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão	Presidência da República	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsto	430.000	500.000	-	-
					Realizado	30.000	-	-	-
					Meta	-	10,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8833	Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão	SEPM	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	500.000	-	500.000	500.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	10,00	-	10,00	10,00
					Realizado	0,00	-	-	-
8932	Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Presidência da República	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.098.500	3.294.000	-	-
					Realizado	4.096.875	-	-	-
					Meta	-	30,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	Previsto	80.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	Previsto	100.000	200.000	-	-
					Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8932	Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Presidência da República	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Sudeste	Previsto	-	815.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	6,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS	150.000	-	-	-
					Realizado	150.000	-	-	-
Sul	Previsto	-	-	-	-				
	Realizado	-	-	-	-				
SEPM	Nacional	Previsto	4.475.000	-	4.940.000	6.500.000			
		Realizado	0	-	-	-			
Meta	Realizado	Previsto	40,00	-	44,00	58,00			
		Realizado	0,00	-	-	-			
6812	Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.353.556	2.000.000	-	-
					Realizado	2.240.873	-	-	-
					Meta	-	10.000,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS	2.353.556	2.000.000	-	-
					Realizado	2.240.873	-	-	-

Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6812 Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência	RS	Previsto	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	250.000	-	-	-		
						Realizado	0	-	-		
	Meta	Previsto	SEPM	Nacional	-	-	2.000.000	-	3.000.000	3.000.000	
							Realizado	0	-	-	
	Meta	Previsto	SEPM	Nacional	-	-	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00	
							Realizado	0,00	-	-	
	8831 Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180	RS	Previsto	Presidência da República	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	1.821.444	2.000.000	-	-	
							Realizado	1.821.445	-	-	
		Meta	Previsto	SEPM	Nacional	-	-	-	240.000,00	-	-
								Realizado	-	-	-
Meta		Previsto	SEPM	Nacional	-	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	
							Realizado	0	-	-	
Meta		Previsto	SEPM	Nacional	-	-	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	
							Realizado	0,00	-	-	

Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (porcentagem)</i>	20/1/2004	62,00	78,20	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	1.125.632.671 97.603.204 1.028.029.467 1.125.632.671

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7F88	Apoio a Obras Preventivas de Desastres em Camapuã - no Estado de Mato Grosso do Sul	MI	<i>Obra realizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 200.000.000	0	-	18.500.000	18.500.000
			<i>Meta</i>			<i>Meta</i> 396	0,00	-	99,00	99,00
10D2	Construção do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD	MI	<i>Área construída (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.500.000	0	1.200.000	3.500.000	5.500.000
			<i>Meta</i>			<i>Meta</i> 100	0,00	16,00	13,00	52,00



Prevenção e Preparação para Desastres

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G60	Readequação da Confluência do Córrego Retiro Saudoso com o Ribeirão Preto	MI	Obra realizada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 48.000.000	0	-	10.500.000	9.500.000	
			Meta			100	0,00	-	0,00	0,00	
			Realizado								
			Realizado								
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
8150	Ações de Defesa Civil para Enfrentamento das Mudanças Climáticas	MI	Organização fortalecida (unidade)	Nacional	600.000	600.000	600.000	150.000	1.500.000	-	
			Meta		5,00	5,00	1,00	11,00			
			Realizado		0,00	-	-	-			
			Realizado								
8152	Ampliação do funcionamento do CENAD	MI	Organização fortalecida (unidade)	Nacional	1.652.767	800.000	250.000	4.500.000	-	-	
			Meta		0	10,00	3,00	53,00			
			Realizado		0,00	-	-	-			
			Realizado								



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8348	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	<i>Projeto implantado (% de execução)</i>	Centro-Oeste	RS	185.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	333.154.092	191.128.255	1.577.480	11.700.000
					Realizado	210.456.517	-	-	-
					Meta	367,00	100,00	80,00	80,00
					Realizado	87,00	-	-	-
				Nordeste	RS	56.827.998	85.188.125	6.000.000	7.000.000
					Realizado	20.630.000	-	-	-
					Meta	82,00	1.412,00	30,00	0,00
					Realizado	52,00	-	-	-
				Norte	RS	1.465.000	6.500.000	-	-
					Realizado	1.100.000	-	-	-
					Meta	-	400,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8348	Apoio a Obras Preventivas de Desastres		MI	<i>Projeto implantado (% de execução)</i>	Sudeste	RS	18.363.639	17.030.000	-	-
						Realizado	8.650.000	-	-	-
						Meta	-	1.220,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	123.300.000	55.800.000	5.500.000	5.500.000
						Realizado	2.580.000	-	-	-
						Meta	15,00	560,00	20,00	20,00
						Realizado	18,00	-	-	-
						Sul	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4848	Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil		MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	2.500.000	2.500.000	1.507.323	9.228.176
						Realizado	2.020.679	-	-	-
						Meta	11.790,00	2.399,00	8.200,00	48.000,00
						Realizado	2.924,00	-	-	-
						RS	5.975.000	6.850.000	2.300.000	10.350.000
						Realizado	5.087.378	-	-	-
Meta	1,00	50,00	1,00	3,00						
Realizado	1,00	-	-	-						
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil		MI	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	5.975.000	6.850.000	2.300.000	10.350.000
						Realizado	5.087.378	-	-	-
Meta	1,00	50,00	1,00	3,00						
Realizado	1,00	-	-	-						

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010		2011
						Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	Entidade apoiada (unidade)	Nordeste	RS	500.000	0	-	509.184	-	-	500.200	-	1.364.273
					Meta	167,00	0,00	170,00	92,00	455,00				
					Previsto	-	-	-	-	-				
					Realizado	-	-	-	-	-				
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	Entidade apoiada (unidade)	Norte	RS	250.000	0	-	250.000	-	-	245.163	-	682.136
					Meta	5,00	0,00	5,00	4,00	10,00				
					Previsto	-	-	-	-	-				
					Realizado	-	-	-	-	-				
8363	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal	MI	Estado realizado (unidade)	Norte	RS	-	-	-	300.000	-	-	-	-	
					Meta	-	-	3,00	-	-				
					Previsto	-	-	-	-	-				
					Realizado	-	-	-	-	-				
8424	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE	MI	Programa de gerenciamento implementado (unidade)	Nordeste	RS	-	-	-	113.142	-	-	-	-	
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
4578	Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a Desastres	MI	Grupo organizado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	225.000 0	250.000	100.000	350.000
					Meta Realizado	1,00 0,00	1,00	1,00	2,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	1.000.000 0	1.000.000	800.000	2.000.000
					Meta Realizado	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Operações Especiais

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



Programa 0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	31/12/2006	63,60	66,50	70,00	75,00	80,00	Fiscal/Seguridade	773.296.595
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	1/12/2006	79,00	88,00	75,00	72,00	70,00	Despesas Correntes	686.067.710
							Despesas de Capital	87.228.885
							Total	773.296.595

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2720 Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública		MJ	Ação realizada (unidade)	Nacional	Previsão	10.000.000	10.000.000	10.920.250
					Realizado	6.779.876	-	-
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	1.500.000	1.567.500	1.638.037
					Realizado	1.359.861	-	-
			Meta		750,00	750,00	819,00	
			Realizado		1.223,00	-	-	
								856,00
								3.423,00
								-
								1.711.749



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos		MJ	<i>Documento emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	15.825.757	23.705.000	17.282.122	18.059.817
						Previsto				
						Realizado	12.014.921	-	-	-
						Meta	32.000,00	30.877,00	34.564,00	36.120,00
						37.374,00	-	-	-	
2712	Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal		MJ	<i>Aluno formado (unidade)</i>	Nacional	RS	22.926.678	22.926.678	25.036.505	26.163.148
						Previsto				
						Realizado	13.950.785	-	-	-
						Meta	1.500,00	1.567,00	1.638,00	1.712,00
						9.769,00	-	-	-	
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União		MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	126.178.022	64.513.050	67.537.000	70.593.000
						Previsto				
						Realizado	121.019.133	-	-	-
						Meta	3.175,00	2.016,00	2.102,00	2.197,00
						445,00	-	-	-	
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial		MJ	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	Nacional	RS	600.000	600.000	655.215	684.699
						Previsto				
						Realizado	239.897	-	-	-
						Meta	20,00	20,00	21,00	23,00
						162,00	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	<i>Passaporte emitido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	55.549.567	52.824.297	55.201.390	57.685.453
					Realizado	55.549.355	-	-	-
					Meta	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.567.951,00</i>	<i>1.638.510,00</i>	<i>1.712.243,00</i>
					Realizado	<i>1.358.653,00</i>	-	-	-



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 complementares segurando aos participantes e assistidos o direito ao benefício contratado e incentivar a expansão do sistema de previdência complementar 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	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								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	18,00	15,30	16,00	17,00	18,00	Fiscal/Seguridade	32.623.791
								Despesas Correntes	30.408.945
								Despesas de Capital	2.214.846
								Total	32.623.791

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10S7	Modernização dos Processos de Fiscalização e Autorização de Planos de Benefícios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar	MPS	Sistema implementado (unidade)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 5.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000
							Previsão Realizado			
							27.241	-	-	-
							Previsão	1,00	1,00	2,00
							Realizado	-	-	-
							Meta	7		
							Previsão	2,00	1,00	2,00
							Realizado	-	-	-

Atividades

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



Previdência Complementar

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2286	Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	299.400	299.400	330.008	346.592
					Realizado	72.150	-	-	-
			Meta		Previsto	138,00	62,00	146,00	148,00
					Realizado	191,00	-	-	-
2A43	Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	100.000	110.000	115.000
					Realizado	0	-	-	-
			Meta		Previsto	2,00	1,00	2,00	2,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	MPS	Plano de benefício fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsto	3.215.141	3.131.619	4.082.945	4.284.643
					Realizado	397.082	-	-	-
			Meta		Previsto	164,00	86,00	196,00	198,00
					Realizado	140,00	-	-	-
2290	Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar	MPS	Reunião realizada (unidade)	Nacional	Previsto	212.720	212.720	255.615	263.280
					Realizado	65.814	-	-	-
			Meta		Previsto	12,00	10,00	14,00	14,00
					Realizado	11,00	-	-	-

Previdência Complementar

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MPS	- (-)	Nacional	RS	2.396.220	2.088.744	2.531.583	2.658.161
						Previsto				
						Realizado	585.317	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MPS	- (-)	Nacional	RS	500.000	500.000	540.000	550.000
						Previsto				
						Realizado	500.000	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União **Órgão Responsável** 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes
Público-alvo Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	225.747.019,899
		-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	225.747.019,899
								Total	225.747.019,899

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0397 Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC		Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	74.357.121	73.447.200	74.181.672
					Realizado	71.998.213	-	-
					Meta	1.804,00	1.766,00	1.840,00
					Realizado	1.764,00	-	-
		Senado Federal	Nacional	Previsão	16.000.000	14.791.450	14.939.365	
				Realizado	15.900.001	-	-	
				Meta	949,00	927,00	968,00	
				Realizado	0,00	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Finançeirol/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	20.053.582,809	22.130.677,565	18.290.013,651	18.472.913,788
					Realizado	20.053.575,978	-	-	-
					Meta	324.973,00	332.993,00	331.505,00	334.820,00
					Realizado	329.546,00	-	-	-
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	333.464,270	563.662,485	-	-
					Realizado	331.272,466	-	-	-
					Meta	-	4.240,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	Previsto	170.400,519	-	173.825,569	175.563,825
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	2.506,00	-	2.556,00	2.582,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	Previsto	126,966	-	129,518	130,813
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	6,00	-	6,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Operações Especiais	Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	AGU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	31.073.196	-	-	32.014.745
					Realizado	0	-	31.697.767	-	
					Meta	361,00	-	374,00	381,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
		ABIN		Nacional	RS	Previsão	45.773.403	-	-	47.160.383
					Realizado	0	-	46.693.448	-	
					Meta	1.020,00	-	1.041,00	1.051,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
		CGU		Nacional	RS	Previsão	9.030.849	-	-	9.304.493
					Realizado	0	-	9.212.369	-	
					Meta	120,00	-	122,00	124,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
		SEPP/IR		Nacional	RS	Previsão	1.000	-	-	1.030
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	1,00	-	1,00	1,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	859.307.441	897.618.395	774.809.314	782.557.408
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	858.934.954	-	-	-
					Meta	27.868,00	27.334,00	28.428,00	28.712,00
					Realizado	27.409,00	-	-	-
		MCT		Nacional	RS	254.648.135	205.435.599	199.201.310	201.193.323
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	253.709.437	-	-	-
					Meta	3.525,00	3.595,00	3.561,00	3.580,00
					Realizado	0,00	-	-	-
		MF		Nacional	RS	4.849.301.128	6.049.043.575	4.601.559.691	4.647.575.288
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	4.840.265.850	-	-	-
					Meta	47.228,00	44.378,00	48.181,00	48.659,00
					Realizado	46.636,00	-	-	-
		MEC		Centro-Oeste	RS	473.942.419	413.009.248	426.293.578	430.556.513
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	451.372.462	-	-	-
					Meta	8.114,00	4.686,00	8.114,00	8.114,00
					Realizado	7.458,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Finançeirol/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	130.066.841	120.963.108	122.241.000	123.463.410
					Realizado	129.495.603	-	-	-
					Meta	2.368,00	7,00	2.368,00	2.368,00
					Realizado	4.633,00	-	-	-
					RS	1.693.710.945	1.500.551.319	1.519.937.699	1.535.137.076
					Realizado	1.671.214.755	-	-	-
				Nordeste	Meta	37.697,00	14.074,00	37.697,00	37.697,00
					Realizado	33.078,00	-	-	-
					RS	268.976.732	238.944.626	238.196.501	240.578.466
					Realizado	264.959.496	-	-	-
					Meta	4.131,00	2.814,00	4.131,00	4.131,00
					Realizado	5.599,00	-	-	-
Norte	RS	1.994.236.155	1.759.244.693	1.814.761.668	1.832.909.285				
	Realizado	1.975.915.632	-	-	-				
	Meta	47.016,00	9.933,00	47.016,00	47.016,00				
	Realizado	42.275,00	-	-	-				
	RS	1.994.236.155	1.759.244.693	1.814.761.668	1.832.909.285				
	Realizado	1.975.915.632	-	-	-				
Sudeste	RS	1.994.236.155	1.759.244.693	1.814.761.668	1.832.909.285				
	Realizado	1.975.915.632	-	-	-				
	Meta	47.016,00	9.933,00	47.016,00	47.016,00				
	Realizado	42.275,00	-	-	-				
	RS	1.994.236.155	1.759.244.693	1.814.761.668	1.832.909.285				
	Realizado	1.975.915.632	-	-	-				

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sul	RS	953.416.431	852.622.555	869.127.514	877.818.789
					Realizado	947.305.455	-	-	-
					Meta	18.078,00	5.176,00	18.078,00	18.078,00
					Realizado	18.257,00	-	-	-
		MDIC		Nacional	RS	78.790.460	74.527.032	67.785.612	68.463.468
					Realizado	75.648.058	-	-	-
					Meta	1.257,00	1.382,00	1.282,00	1.295,00
					Realizado	1.313,75	-	-	-
		MJ		Nacional	RS	1.849.971.259	1.992.621.744	1.634.101.333	1.650.442.346
					Realizado	1.848.998.276	-	-	-
					Meta	17.599,00	17.628,00	17.953,00	18.132,00
					Realizado	0,00	-	-	-
		MME		Nacional	RS	74.631.169	73.260.217	69.188.282	69.880.165
					Realizado	74.309.728	-	-	-
					Meta	2.134,00	1.993,00	2.168,00	2.190,00
					Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.280.067.378	3.710.630.373	3.747.736.676
					Realizado	-	-	-	
		Meta	Previsto	42.575,00	56.449,00	57.013,00			
		Realizado	54.629,00	-	-				
MRE	Nacional	RS	Previsto	215.980.813	166.180.917	167.842.726			
		Realizado	-	-	-				
		Meta	Previsto	2.388,00	2.436,00	2.460,00			
		Realizado	0,00	-	-				
MS	Nacional	RS	Previsto	4.619.446.952	3.981.334.628	4.021.147.974			
		Realizado	-	-	-				
		Meta	Previsto	132.877,00	135.069,00	136.214,00			
		Realizado	140.283,00	-	-				
MTE	Nacional	RS	Previsto	803.982.465	837.670.913	846.047.622			
		Realizado	-	-	-				
		Meta	Previsto	12.301,00	12.762,00	12.890,00			
		Realizado	12.126,00	-	-				

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	1.779.711.503	1.690.186.823	1.680.611.461	1.693.390.235
					Realizado	1.779.252.401	-	-	-
					Meta	84.948,00	83.722,00	86.655,00	87.521,00
					Realizado	324,00	-	-	-
		MC		Nacional	RS	744.038.897	705.121.765	705.309.472	712.362.567
					Realizado	743.882.498	-	-	-
					Meta	39.513,00	37.126,00	40.308,00	40.710,00
					Realizado	35,00	-	-	-
		MinC		Nacional	RS	65.899.957	86.104.590	59.259.855	80.852.454
					Realizado	64.710.644	-	-	-
					Meta	1.449,00	1.265,00	1.468,00	1.484,00
					Realizado	758,00	-	-	-
				Sudeste	RS	16.972.947	14.258.124	14.267.695	14.410.372
					Realizado	16.662.855	-	-	-
					Meta	303,00	306,00	309,00	312,00
					Realizado	236,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Operações Especiais	Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MMA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	235.027.920	265.984.063	224.542.290	226.787.713
						Realizado	231.587.397	-	-	-
					Meta	Previsto	5.129,00	4.960,00	5.232,00	5.284,00
						Realizado	22,00	-	-	-
					RS	Previsto	2.096.842	1.615.108	1.396.182	1.410.144
						Realizado	2.056.598	-	-	-
		MP	Sudeste	Nacional	RS	Previsto	32,00	38,00	33,00	33,00
						Realizado	37,00	-	-	-
					RS	Previsto	762.229.230	3.972.586.465	653.473.536	660.008.272
						Realizado	742.920.038	-	-	-
					Meta	Previsto	8.986,00	15.909,00	9.165,00	9.257,00
						Realizado	7.121,00	-	-	-
MDA	Nacional	RS	Previsto	278.425.776	303.141.374	243.809.376	246.247.470			
			Realizado	277.654.371	-	-	-			
		Meta	Previsto	8.365,00	5.810,00	8.533,00	8.618,00			
			Realizado	0,00	-	-	-			

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	586.170	509.723	484.089	488.930
						Realizado	567.374	-	-	-
					Meta	Previsto	25,00	26,00	25,00	26,00
						Realizado	0,00	-	-	-
		MD		Nacional	RS	Previsto	1.603.975.739	1.486.368.945	1.443.696.244	1.458.133.207
						Realizado	1.601.655.500	-	-	-
					Meta	Previsto	72.954,00	72.225,00	74.421,00	75.164,00
						Realizado	71.433,50	-	-	-
		MI		Nacional	RS	Previsto	310.818.136	251.291.714	260.511.221	263.116.333
						Realizado	307.592.673	-	-	-
					Meta	Previsto	26.272,00	12.819,00	13.747,00	13.884,00
						Realizado	3,00	-	-	-
		MTur		Nacional	RS	Previsto	15.412.006	16.089.213	14.224.619	14.366.865
						Realizado	15.170.884	-	-	-
					Meta	Previsto	206,00	208,00	210,00	212,00
						Realizado	208,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	60.000	60.600	61.206	130.288
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	2,00	2,00	2,00	2,00
					Realizado	0,00	-	-	-
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Câmara do Deputados	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	735.574.759	677.289.407	750.359.812	757.863.410
					Realizado	734.697.239	-	-	-
					Meta	3.150,00	3.140,00	3.213,00	3.245,00
					Realizado	3.080,00	-	-	-
		Senado Federal		Nacional	Previsto	701.915.398	676.942.174	675.219.897	661.972.096
					Realizado	701.908.431	-	-	-
					Meta	3.467,00	3.463,00	3.537,00	3.572,00
					Realizado	0,00	-	-	-
		TCU		Nacional	Previsto	359.945.907	323.407.955	334.966.062	338.315.722
					Realizado	359.945.909	-	-	-
					Meta	2.412,00	1.654,00	2.460,00	2.485,00
					Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	85.829.308	89.039.838	83.144.059	83.975.500
					Realizado	85.829.311	-	-	-	
					Meta	475,00	302,00	485,00	489,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
					RS	Previsto	166.826.490	170.679.728	164.893.114	166.542.045
					Realizado	166.820.248	-	-	-	
		STJ	Meta	879,00	947,00	897,00	906,00			
			Realizado	850,83	-	-	-			
			RS	Previsto	599.332.895	607.378.445	561.722.751	567.339.979		
			Realizado	599.070.479	-	-	-			
			Meta	3.232,00	3.308,00	3.297,00	3.330,00			
			Realizado	0,00	-	-	-			
Justiça Federal	Nacional	RS	Previsto	119.059.189	121.139.824	113.663.988	114.800.627			
		Realizado	118.942.465	-	-	-				
		Meta	649,00	647,00	662,00	669,00				
		Realizado	0,00	-	-	-				
		RS	Previsto	599.332.895	607.378.445	561.722.751	567.339.979			
		Realizado	599.070.479	-	-	-				
Justiça Militar	Nacional	RS	Previsto	119.059.189	121.139.824	113.663.988	114.800.627			
		Realizado	118.942.465	-	-	-				
		Meta	649,00	647,00	662,00	669,00				
		Realizado	0,00	-	-	-				
		RS	Previsto	599.332.895	607.378.445	561.722.751	567.339.979			
		Realizado	599.070.479	-	-	-				

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça Eleitoral	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	572.180.058	592.305.883	552.966.227	558.495.889
						Realizado	571.726.007	-	-	-
					Meta	Previsto	3.446,00	3.307,00	3.515,00	3.548,00
						Realizado	3.463,50	-	-	-
					RS	Previsto	2.094.965.639	2.152.233.779	2.041.852.345	2.062.270.868
						Realizado	2.098.823.157	-	-	-
		Justiça do Trabalho	Nacional	Meta	Previsto	12.865,00	13.200,00	13.120,00	13.279,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
				RS	Previsto	202.936.750	203.552.472	214.064.216	216.204.858	
					Realizado	202.936.747	-	-	-	
				Meta	Previsto	1.127,00	1.150,00	1.150,00	1.161,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
MPU	Nacional	RS	Previsto	478.455.151	383.899.833	375.589.743	379.345.640			
			Realizado	477.071.413	-	-	-			
		Meta	Previsto	2.814,00	2.374,00	2.871,00	2.901,00			
			Realizado	2.338,00	-	-	-			
		RS	Previsto	202.936.750	203.552.472	214.064.216	216.204.858			
			Realizado	202.936.747	-	-	-			

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Sul	RS	20.937.783	25.860.405	21.358.632	21.572.219
					Previsto				
					Realizado	17.765.021	-	-	-
					Meta	2.264,00	2.125,00	2.310,00	2.333,00
					2.142,00	-	-	-	
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	25.130.628	22.351.934	22.575.454	22.801.208
					Previsto				
					Realizado	22.130.628	-	-	-
					Meta	1.156,00	1.390,00	1.179,00	1.191,00
					1.160,00	-	-	-	
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	RS	882.174.439	819.959.016	764.305.272	771.948.325
					Previsto				
					Realizado	875.243.972	-	-	-
					Meta	20.623,00	20.791,00	21.038,00	21.248,00
					21.127,00	-	-	-	
				Sudeste	RS	637.554.330	604.586.227	632.058.377	638.378.961
					Previsto				
					Realizado	637.369.711	-	-	-
					Meta	17.132,00	16.992,00	17.754,00	0,00
					17.176,00	-	-	-	



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	TCU	Nacional	RS	Previsto	-	71.422.338	-	-
				Realizado	-	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	
				Realizado	-	-	-		
				RS	Previsto	0	1.128.766	2.332.299	3.193.114
				Realizado	0	-	-		
		STF	Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	
				Realizado	-	-	-		
				RS	Previsto	0	2.462.382	4.431.369	6.066.918
				Realizado	0	-	-		
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	
				Realizado	-	-	-		
STJ	Nacional	RS	Previsto	0	7.457.344	14.641.344	20.045.234		
		Realizado	0	-	-				
		Meta	Previsto	-	-	-			
		Realizado	-	-	-				
		Justiça Federal	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	
		Realizado		-	-	-			

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	Justiça Militar	-	Nacional	RS	0	4.044.860	7.854.403	10.753.340
					Realizado	0	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					RS	4.000.000	48.769.234	238.257.730	326.194.927
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS	2.883.346	4.890.381	2.748.457	3.762.870
					Realizado	2.883.346	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS	0	29.462.330	85.666.187	117.284.235
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	0083 Previdência Social Básica	Órgão Responsável	33000	Ministério da Previdência Social (MPS)	Valores do Programa		
Objetivo	Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos beneficiários				Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Público-alvo	Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social				Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)	31/12/2006	74,77	75,83	76,50	77,00	77,50	Fiscal/Seguridade 944.324.070,459
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)	31/12/2006	65,00	59,90	68,00	69,00	70,00	Despesas Correntes 944.232.695,672
Taxa de Solução de Demandas (percentual)	31/12/2006	71,57	84,20	75,00	76,00	77,00	Despesas de Capital 91.374,787
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentual)	31/12/2006	69,85	83,00	80,00	80,00	85,00	Total 944.324.070,459

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	31.741.896	4.000.000	127.800.000	133.600.000
					Previsão Realizado			
					29.021.667			
					251.594.088,00	360.036,00	251.594.088,00	251.594.088,00
					65.144.280,085,00			
					Meta			
					Previsão Realizado			

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários		MPS	Serviço capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.650.000	2.650.000	2.921.625	3.067.706
							Realizado	2.348.287	-	-	-
						Meta	Previsto	3.533,00	2.587,00	3.895,00	4.089,00
							Realizado	9.675,00	-	-	-
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica		MPS	Peça processual produzida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	27.259.902	27.259.902	30.054.041	31.556.744
							Realizado	27.216.183	-	-	-
						Meta	Previsto	59.602,00	63.135,00	72.955,00	76.603,00
							Realizado	68.304,37	-	-	-
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social		MPS	unidade em funcionamento (unidade)	Nacional	RS	Previsto	465.883.156	462.031.250	575.006.945	601.828.402
							Realizado	443.206.120	-	-	-
						Meta	Previsto	1.336,00	1.167,00	1.336,00	1.336,00
							Realizado	1.336,00	-	-	-
		Nordeste	RS	Previsto	-	90.000	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-			
			Meta	Previsto	-	1,00	-	-			
				Realizado	-	-	-	-			

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social		MPS	Recurso julgado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	14.500.000	14.500.000	15.980.000	16.785.000
							Realizado	14.005.678	-	-	-
						Meta	Previsão	288.000,00	322.222,00	352.000,00	370.000,00
							Realizado	350.202,00	-	-	-
2564	Gestão de Cadastros para a Previdência Social		MPS	Informação processada (milhar)	Nacional	RS	Previsão	95.126.017	89.155.300	80.863.615	84.906.796
							Realizado	72.611.114	-	-	-
						Meta	Previsão	3.228.482,00	2.644.740,00	2.776.970,00	2.915.830,00
							Realizado	2.575.371,71	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MPS	-	Nacional	RS	Previsão	1.102.890	2.119.025	1.215.936	1.276.733
							Realizado	520.020	-	-	-
						Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários		MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.322.112	1.322.112	1.457.628	1.530.510
							Realizado	590.451	-	-	-
						Meta	Previsão	400.000,00	264.422,00	441.000,00	463.000,00
							Realizado	475.378,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8440	Recadastramento Previdenciário		MPS	<i>Benefício recadastrado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.875.600	10.000.000	16.630.110	17.461.615
							Realizado	2.928.977	-	-	-
						Meta	Previsto	2.392.903,00	2.791.720,00	2.931.306,00	3.077.871,00
							Realizado	36.705,00	-	-	-
8426	Regularização e Desmobilização de Imóveis do INSS		MPS	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.126.000	1.126.000	834.081	867.165
							Realizado	147.773	-	-	-
						Meta	Previsto	1.184,00	858,00	877,00	912,00
							Realizado	7,00	-	-	-
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários		MPS		Nacional	RS	Previsto	19.165.610	-	-	-
							Realizado	18.765.893	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2A57	Remuneração dos Serviços Postais		MPS	<i>correspondência enviada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	101.285.356	40.374.544	35.280.000	37.044.000
							Realizado	100.796.397	-	-	-
						Meta	Previsto	6.390.867,00	24.350.145,00	7.828.813,00	8.220.253,00
							Realizado	68.380.625,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2578	Serviço de Perícia Médica		MPS	<i>Perícia médica realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	5.131.206	5.000.000	7.755.727	8.143.513
						Previsto				
						Realizado	4.820.639	-	-	-
						Meta	7.984.333,00	9.315.055,00	9.780.808,00	10.269.848,00
						Realizado	9.217.069,00	-	-	-
						RS	120.000	-	-	-
						Previsto				
						Realizado	5.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP		MPS		Nacional	RS	28.200.000	0	-	-
						Previsto				
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
Realizado	-	-	-	-						
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários		MPS	<i>Benefício processado (milhar)</i>	Nacional	RS	365.711.294	338.261.433	382.360.000	420.596.000
						Previsto				
						Realizado	350.879.215	-	-	-
						Meta	259.022,00	294.498,00	345.500,00	380.100,00
Realizado	265.752,00	-	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia	MPS		Nacional	RS	2.700.000	0	-
					Meta	0	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	Segurado atendido (unidade)	Nacional	RS	9.342.040	9.342.040	11.452.818
					Meta	25.272,00	13.770,00	30.950,00
					Previsto	19.994,00	-	-
					Realizado	-	-	-
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	Processo concluído (unidade)	Nacional	RS	15.000.002	21.903.112	20.580.000
					Meta	14.626.878	-	-
					Previsto	5.539.965,00	5.662.647,00	6.786.456,00
					Realizado	10.558.334,00	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
009W	Compensação Previdenciária	MPS	Compensação decidida (milhar)	Nacional	Previsto	612.248.756	379.516.148	418.247.291	472.706.357
					Realizado	612.248.756	-	-	-
					Meta	343.000,00	1,00	343.000,00	343.000,00
					Realizado	2.084,17	-	-	-
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	5.404.061	8.611.860	9.455.036	10.686.156
					Realizado	5.009.312	-	-	-
					Meta	12.336,00	1.508,00	12.743,00	12.952,00
					Realizado	11.935,00	-	-	-
0010	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	29.798.771.242	32.602.210.973	35.794.245.707	40.454.936.196
					Realizado	29.743.767.832	-	-	-
					Meta	69.513.099,00	5.669.758,00	70.910.312,00	71.619.415,00
					Realizado	65.849.147,00	-	-	-
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	93.402.339.433	103.643.800.873	113.781.154.386	128.594.071.143
					Realizado	93.245.141.349	-	-	-
					Meta	103.150.727,00	9.241.001,00	106.561.814,00	108.309.428,00
					Realizado	101.397.664,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	6.410.066,366	7.546.981,995	8.285.895,951	9.364.784,351
					Previsto	6.387.579,063	-	-	-
					Meta	4.724.796,00	444.328,00	4.881.040,00	4.961.089,00
					Realizado	4.688.104,00	-	-	-
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	16.249.303,157	22.732.953,367	24.958.703,541	28.208.521,771
					Previsto	15.991.183,448	-	-	-
					Meta	24.184.260,00	2.023.283,00	24.984.008,00	25.393.746,00
					Realizado	19.149.148,00	-	-	-
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	856.631,478	1.049.731,653	1.152.509,343	1.302.575,065
					Previsto	840.876,771	-	-	-
					Meta	2.238.195,00	165.305,00	2.313.120,00	2.336.250,00
					Realizado	1.711.116,00	-	-	-
001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	10.709.219,161	11.782.249,646	12.935.852,455	14.620.178,922
					Previsto	10.683.768,730	-	-	-
					Meta	25.121.630,00	2.134.916,00	25.962.590,00	26.222.216,00
					Realizado	23.624.098,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	37.649.565,656	41.691.657,899	45.773.627,069	51.733.710,992
					Realizado	37.649.438,681	-	-	-
					Meta	52.636.903,00	4.702.601,00	54.377.550,00	55.269.342,00
					Realizado	52.101.163,00	-	-	-
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	39.813.437	47.312.386	51.944.674	58.708.276
					Realizado	39.800.962	-	-	-
					Meta	1.469.930,00	179.260,00	1.519.136,00	1.534.328,00
					Realizado	1.075.821,00	-	-	-
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	523.333,564	668.036,960	733.443,482	828.943,554
					Realizado	495.206,484	-	-	-
					Meta	1.424.361,00	18.191,00	1.472.042,00	1.486.762,00
					Realizado	496.414,00	-	-	-
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	369.783,689	320.409,894	351.780,758	397.585,361
					Realizado	364.166,973	-	-	-
					Meta	457.104,00	32.373,00	472.219,00	479.964,00
					Realizado	608.554,00	-	-	-

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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	182.386.107
							Despesas Correntes	121.137.444
							Despesas de Capital	61.248.663
							Total	182.386.107

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsão	15.960.016	974.961	1.025.951
					Realizado	960.016	-	-
			Meta		Previsão	33,00	2,00	2,00
					Realizado	7,00	-	-
2345	Missão Antártica	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	Previsão	10.911.000	54.690.000	57.980.000
					Realizado	18.687.694	-	-
			Meta		Previsão	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-

Proantar



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica		MMA	<i>Relatório ambiental elaborado (unidade)</i>	Nacional	Previsito	814,079	550.000	12.734.350	8.819.736
						Realizado	814,079	-	-	-
						Meta	6,00	8,00	20,00	20,00
						Realizado	6,00	-	-	-

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 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/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	12,51	14,34	14,34	Fiscal/Seguridade	448.801.976
Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)	31/12/2006	1,58	1,58	15,19	16,96	16,96	Despesas Correntes Despesas de Capital	310.968.565 137.833.411
							Total	448.801.976

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010		
7154	DESASSOREAMENTO DA BACIA DO RIO URUSSANGA EM SANTA CATARINA	MMA	Área recuperada (ha)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 20.000.000	Previsão Realizado	5.000.000 0	- -	5.000.000 -	5.000.000
						Meta 7	Previsão Realizado	2,00 0,00	- -	2,00 -	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	252.000 98.110	- -	0 -	0 -
			Meta			100	13,00 5,00	- -	0,00 -	0,00 -
7278	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 12.300.000	1.700.000 1.668.836	3.083.585 -	4.767.630 -	0 -
			Meta			100	14,00 14,00	20,00 -	26,00 -	0,00 -
10TQ	Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais	MMA	Mapa elaborado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 18.914.000	1.292.400 742.596	1.000.000 -	9.500.000 -	9.926.000 -
			Meta			8	1,00 0,00	1,00 -	2,00 -	4,00 -
1184	Modernização da Rede Hidrometeorológica	MMA	Estação modernizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 21.880.000	1.777.921 1.390.701	2.000.000 -	5.480.000 -	0 -
			Meta			1.000	153,00 120,00	87,00 -	290,00 -	0,00 -



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M00	Preservação e Uso Sustentável de Manancial	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	RS 40.000.000	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
						Meta 100	25,00	-	25,00	25,00
							0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	usuário cadastrado (unidade)	Nacional	RS 1.940.000	1.050.000	2.000.000	2.500.000
					1.884.460	-	-	-
					Meta	10.000,00	11.465,00	14.650,00
						5.526,00	-	-
4928	Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS 1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
					950.556	-	-	-
					Meta	3.000,00	20.000,00	25.000,00
						6.000,00	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	0	-	2.986.537	2.986.537
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	0,00	-	1,00	1,00
					Realizado	-	-	-	-
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	Previsto	9.678.064	10.567.418	10.056.478	10.056.478
					Realizado	8.876.353	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	0	6.881.524	6.881.524	6.881.524
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	0,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	-	-	-	-
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiá 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	18.727.966	18.727.966
					Realizado	18.729.974	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos		MMA	Plano elaborado (unidade)	Nacional	RS	1.900.000	3.887.000	4.000.000	6.000.000
						Previsto	1.543.300	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	2,00	2,00	3,00	4,00
						Realizado	1,00	-	-	-
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água		MMA	Trecho enquadrado (unidade)	Nacional	RS	100.000	950.000	1.000.000	1.000.000
						Previsto	8.210	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos		MMA	Campanha realizada (unidade)	Nacional	RS	500.000	501.426	500.000	700.000
						Previsto	350.327	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	30,00	30,00	30,00	40,00
						Realizado	25,00	-	-	-
4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas		MMA	Entidade beneficiada (unidade)	Nacional	RS	2.039.707	2.228.000	2.500.000	3.300.000
						Previsto	1.441.670	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	11,00	11,00	11,00	15,00
						Realizado	13,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	350.000	350.000	350.000	500.000
					Realizado	78.300	-	-	-
					Meta	10,00	10,00	10,00	14,00
					Realizado	2,00	-	-	-
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	5,00	-	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	2.218.740	3.141.008	2.134.053	2.508.741
					Realizado	2.217.533	-	-	-
					Meta	26,00	34,00	24,00	25,00
					Realizado	23,00	-	-	-
				Nordeste	RS	200.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	- (-)	Nacional	RS	300.000	800.000	300.000	300.000
						Previsto	259.588	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica		MMA	Informação produzida (unidade)	Nacional	RS	16.000.000	16.480.000	16.300.000	16.300.000
						Previsto	15.139.838	-	-	-
						Meta	3.108.911,00	3.108.911,00	3.168.317,00	3.168.317,00
						Realizado	3.006.312,00	-	-	-
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União		MMA	Usuário Regularizado (unidade)	Nacional	RS	570.000	555.000	570.000	700.000
						Previsto	483.236	-	-	-
						Meta	2.821,00	1.500,00	2.923,00	3.590,00
						Realizado	1.471,00	-	-	-
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos		MMA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	RS	203.500	182.000	200.000	200.000
						Previsto	111.084	-	-	-
						Meta	48,00	48,00	48,00	48,00
						Realizado	48,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	267.806	30.344.000	247.806	2.500.000
						Previsto	15.600	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	2,00	176,00	2,00	18,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 15.188.850	-	320.000	-	-
						Meta		3,00		

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			50.000	-	-	-
							44.484			
						Meta				
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional			2.270.889	-	-	-
							2.151.447			
						Meta				

Produção de Material Bélico

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.063.444	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
<hr/>									
2272	Gestão e Administração do Programa	MD		Centro-Oeste	RS	Previsto	86.275.096	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
<hr/>									
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD		Nacional	RS	Previsto	35.800.000	-	-
						Realizado	33.116.699	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	56.905.920	-
						Realizado	-	-	-
<hr/>									
				Sudeste	Meta	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	-	-	-
					Meta	0	-	-	-
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	Material produzido (unidade)	Nacional	RS	62.216.000	-	-	-
					Meta	15.726.293	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	2.701.889	-	-	-
					Meta	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Produção de Material Bélico

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	Parque industrial adequado (% de execução física)	06/2001 12/2009	Sudeste	R\$ 33.149.413	900.000 214.936	- -	0 -	0 -
			Meta			100	11,00 1,28	- -	0,00 -	0,00 -
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$ 15.188.850	180.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			100	1,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- (-)	Sudeste	R\$ 180.000 145.270	- -	675.000 -	- -	675.000 -
			Meta		0,00	-	0,00	-	0,00
			Realizado		-	-	-	-	-

Produção de Material Bélico

Programa 0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos, fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público
Público-alvo Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Taxa Acumulada de Atendimento à Demanda Anual (percentagem)	31/12/2002	99,20	-	100,00	100,00	100,00	Esfera/Cat. Econômica	Totais
							Invest. das Estatais	282.600.000
							Total	282.600.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
3274	Adequação e Modernização do Parque Industrial	MF	Linha de produção modernizada (% de execução física)	01/1997	Sudeste	R\$ 409.821.103	33.447.340	110.600.000	30.000.000
				12/2011			26.353.598	-	-
				Meta		100	11,00	16,00	7,00
				Previsão Realizado			0,00	-	-

Atividades

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



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	-	Sudeste	Previsto	18.552.660	32.000.000	14.000.000
					Realizado	13.141.626	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
9438	Produção de Cédulas	MF	Cédula produzida (milhão)	Nacional	Previsto	189.583.911	196.460.150	255.529.196
					Realizado	176.124.696	-	-
					Meta	1.500,00	1.500,00	1.600,00
					Realizado	2.000,00	-	-
9441	Produção de Documentos de Segurança Diversos	MF	Documento produzido (milhão)	Nacional	Previsto	82.532.775	137.494.752	247.072.321
					Realizado	191.743.729	-	-
					Meta	2.378,48	2.365,37	2.428,29
					Realizado	409,23	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9439	Produção de Moedas	MF	Moeda produzida (milhão)	Nacional	R\$	228.103.722	237.934.993	248.753.771	249.490.854
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	224.388.349	-	-	-
			Meta		R\$	1.280,00	1.280,00	1.340,00	1.340,00
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	1.300,45	-	-	-
9443	Produção de Selos Fiscais	MF	Selo fiscal produzido (milhão)	Nacional	R\$	184.939.808	192.910.709	200.255.967	207.879.067
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	54.700.261	-	-	-
			Meta		R\$	63,82	63,82	63,82	63,82
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	86,01	-	-	-
9440	Produção de Selos Postais	MF	Selo postal produzido (milhão)	Nacional	R\$	10.486.719	10.938.697	11.355.204	11.787.455
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	7.824.191	-	-	-
			Meta		R\$	21,15	21,15	21,15	21,15
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	20,29	-	-	-

Programa 1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde
Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos, de forma equitativa, integral, humanizada e com qualidade

Público-alvo Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	31/1/2003	27,00	20,20	18,00	16,00	-	Fiscal/Seguridade	305.896.288
Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	31/1/2003	17,00	13,60	13,50	13,00	-	Despesas Correntes	261.670.888
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	31/12/2005	44,53	63,35	64,00	72,00	75,00	Despesas de Capital	44.225.400
Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	31/12/2002	29,80	24,60	18,60	17,00	-	Total	305.896.288

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010		
7126	Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência	MJ	Unidade instalada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 20.000.000	Previsão Realizado	5.000.000 0	- -	5.000.000 -	5.000.000
						Meta 200	Previsão Realizado	50,00 0,00	- -	50,00 -	50,00



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7126	Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência	MS	Unidade instalada (unidade)		Nacional	RS	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							0	-	-	-
						Meta	50,00	-	50,00	50,00
							0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2B64	Atenção à Saúde da População Negra	MS	Pessoa assistida (unidade)		Nacional	RS	0	-	3.500.000	3.500.000
							0,00	-	48.360.000,00	48.360.000,00
							-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)		Nacional	RS	2.872.676	3.710.000	4.230.000	4.650.000
							2.633.022	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8739	Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH	MS	<i>Câmara técnica criada (unidade)</i>	Nacional	RS	4.858.357	5.350.086	7.240.000	7.950.000
					Realizado	4.697.173	-	-	-
					Meta	400,00	60,00	400,00	400,00
					Realizado	400,00	-	-	-
8762	Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravo	MS	<i>Atividade realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	1.641.529	2.140.000	2.430.000	2.670.000
					Realizado	1.578.181	-	-	-
					Meta	27,00	27,00	27,00	27,00
					Realizado	47,00	-	-	-
6175	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Mulher	MS	<i>Mulher beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	400.000	-	-	-
					Realizado	400.000	-	-	-
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6175	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Mulher		MS	Mulher beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.708.015	8.747.000	9.890.000	10.860.000
							Realizado	8.664.232	-	-	-
						Meta	Previsto	44.419.558,00	43.420.000,00	43.420.000,00	43.420.000,00
							Realizado	44.419.558,00	-	-	-
6181	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência		MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.414.535	1.930.000	2.550.000	2.800.000
							Realizado	1.369.790	-	-	-
						Meta	Previsto	757.532,00	757.600,00	919.860,00	1.017.257,00
							Realizado	757.532,00	-	-	-
6178	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa		MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.266.059	4.274.320	4.830.000	5.310.000
							Realizado	3.104.608	-	-	-
						Meta	Previsto	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
							Realizado	14.000.000,00	-	-	-
8527	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da População Penitenciária		MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	820.764	1.070.000	1.220.000	1.340.000
							Realizado	820.000	-	-	-
						Meta	Previsto	15,00	20,00	23,00	26,00
							Realizado	18,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico											
						2008	2009	2010	2011								
6177	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem		MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	500.000	-	-							
							Realizado	500.000	-	-							
						Meta	Previsto	-	-	-							
							Realizado	-	-	-							
						RS	Previsto	4.924.586	6.420.000	7.240.000	7.950.000						
							Realizado	4.612.012	-	-	-						
						Meta	Previsto	54.000.000,00	55.000.000,00	56.000.000,00	57.000.000,00						
							Realizado	54.000.000,00	-	-	-						
						8752	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem		MS	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.693.440	4.695.000	5.440.000	5.980.000
													Realizado	3.602.967	-	-	-
Meta	Previsto	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00												
	Realizado	7.500.000,00	-	-	-												
RS	Previsto	-	200.000	-	-												
	Realizado	-	-	-	-												
Meta	Previsto	-	14.800,00	-	-												
	Realizado	-	-	-	-												
6188	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador		MS	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste							RS	Previsto	-	200.000	-	-
													Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	14.800,00	-	-						
							Realizado	-	-	-	-						

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6188	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.441.529	5.190.000	6.040.000	6.640.000
						Realizado	1.622.551	-	-	-
					Meta	Previsto	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
						Realizado	83.040.000,00	-	-	-
6233	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	623.497	856.000	980.000	1.080.000
						Realizado	621.764	-	-	-
					Meta	Previsto	100,00	110,00	120,00	130,00
						Realizado	100,00	-	-	-
Sul						Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6176	Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Criança	MS	<i>Criança beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.976.497	7.761.198	10.260.000	11.270.000
						Realizado	6.735.584	-	-	-
					Meta	Previsto	33.051.292,00	33.051.292,00	33.051.292,00	33.100.000,00
						Realizado	33.051.292,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	Previsto	6.602.000	7.079.200	10.140.000	11.140.000
					Realizado	6.402.000	-	-	-
					Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 1143 Promoção da Ética Pública **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal

Público-alvo Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
								Esfera/Cat. Econômica	2010	2011	Totais
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (porcentagem)	-	-	-	50,30	-	-	-	Fiscal/Seguridade	-	-	1.962.700
								Despesas Correntes	-	-	1.962.700
								Total			1.962.700

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
6132 Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública		Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	137.054	137.054	-
					Realizado	97.292	-	-
					Meta	-	800,00	-
					Realizado	-	-	-
					137.054	137.054	137.054	137.054
					0	-	-	-
					450,00	-	450,00	450,00
					0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2C55	Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal		Presidência da República	<i>Agente público orientado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	23.200	-	23.200	23.200
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsão	1.515,00	-	1.515,00	1.515,00
							Realizado	0,00	-	-	-
2C55	Disseminação dos Códigos de Conduta Ética no Serviço Público Federal		Presidência da República	<i>Agente público orientado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	23.200	61.411	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsão	-	4.000,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República		Nacional	RS	Previsão	219.746	154.235	-	-
							Realizado	57.872	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nacional	RS	Previsão	219.746	-	249.746	279.746
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							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 esportadores 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	2010	2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	15.318.637	
							Despesas Correntes	12.781.137	
							Despesas de Capital	2.537.500	
							Total	15.318.637	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
8972	Apoio a Albergues para Refugiados	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	628.000	338.196	685.792	716.652
					Previsão	Realizado		
					628.000	628.000	-	-
							3,00	4,00
					4,00	4,00	4,00	4,00
					Previsão	Realizado		
					4,00	4,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8204	Apoyo aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas		MJ	Núcleo mantido (unidade)	Nacional	RS	245.000	245.000	268.000	279.000
						Previsto	198.500	-	-	-
						Realizado	5,00	6,00	5,00	5,00
						Meta	5,00	-	-	-
2735	Cadastro Nacional de Entidades		MJ	Entidade acompanhada (unidade)	Nacional	RS	258.000	318.000	347.000	363.000
						Previsto	209.696	-	-	-
						Realizado	15.450,00	40,00	15.450,00	15.450,00
						Meta	6.548,00	-	-	-
2328	Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania		MJ	Agente capacitado (unidade)	Nacional	RS	130.000	190.000	273.006	285.292
						Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	750,00	450,00	820,00	850,00
						Meta	0,00	-	-	-
				Norte		RS	100.000	-	-	-
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	Produto classificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	504.000	496.000	551.000	575.000
						Realizado	451.212	-	-	-
					Meta	Previsto	13.866,00	72,00	13.866,00	13.866,00
						Realizado	9.105,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	789.865	1.047.500	1.334.000	1.394.000
						Realizado	580.321	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8192	Implantação do Serviço de Prestação Internacional de Pensão Alimentícia	MJ	Serviço implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	170.000	160.000	0	0
						Realizado	100.558	-	-	-
					Meta	Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00
						Realizado	70,00	-	-	-
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Internacional	MJ	Acordo negociado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	75.635	115.699	298.000	311.000
						Realizado	66.757	-	-	-
					Meta	Previsto	26,00	11,00	26,00	26,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MJ	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	419.000	338.000	523.000	547.000
						Realizado	401.000	-	-	-
					Meta	Previsto	17,00	15,00	17,00	17,00
						Realizado	13,00	-	-	-



Programa 0461 **Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico**

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo

Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade das pesquisadoras

Público-alvo Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores	31/12/2002	1,10	-	1,10	1,10	1,10	Fiscal/Seguridade	3.193.990,901
Apoios com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	1/12/2006	1,57	2,10	1,48	1,48	1,50	Despesas Correntes	1.415.171,596
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)	31/12/2006	670,00	1.018,00	690,00	700,00	710,00	Despesas de Capital	1.778.819,305
Processos e Técnicos Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)	31/12/2006	18.423,00	30.415,00	24.497,00	26.785,00	29.218,00	Total	3.193.990,901
Artigos Publicados em Periódicos Científicos Indexados no ISI pelos Pesquisadores Brasileiros (unidade)	28/8/2007	306,00	362,00	347,00	392,00	411,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
10CY	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais	MCT	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 70.653.699	Previsão Realizado	10.000.000	31.592.220	21.061.478
						Meta 100	Previsão Realizado	20,00	45,00	30,00



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7129	Apoio à Implantação da Cidade Digital no Distrito Federal	MCT	Projeto implantado (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000	5.000.000 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			100	25,00 0,00	-	25,00	25,00
			Previsto Realizado							
7K57	Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Região Amazônica	MCT	Instituição apoiada (unidade)	01/2008 12/2015	Norte	R\$ 72.700.000	5.000.000 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta				300,00 0,00	-	300,00	300,00
			Previsto Realizado							
10GU	Construção do Edifício-Sede do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	MCT	Unidade implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 4.000.000	700.000 700.000	1.700.000	990.000	1.402.500
			Meta			100	30,00 30,00	40,00	25,00	25,00
			Previsto Realizado							
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	MCT	Instituto construído (% de execução física)	03/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 4.509.400	809.747 0	100.000	794.402	0
			Meta			100	25,00 0,00	3,00	13,00	0,00
			Previsto Realizado							

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1249	Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millennium	MCT	<i>Instituto implantado (unidade)</i>	01/2001 12/2008	Nacional	RS 176.168.361	22.492.856 22.492.857	29.895.484	0	0
			Meta 37				37,00 34,00	42,00	0,00	0,00
7189	Implantação de Unidade do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE	MCT	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>		Norte	RS	12.813.198 12.813.199	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
116C	Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CETTEC	MCT	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>		Sul	RS	64.800.000 59.996.773	0	-	-
			Meta				-	-	-	-
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	<i>Unidade Recuperada (unidade)</i>	01/2005 12/2013	Nacional	RS 32.500.000	2.035.805 1.844.958	2.714.000	4.500.000	5.500.000
			Meta 13				6,00 6,00	6,00	9,00	11,00



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4148	Apoyo a Entidades para Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos		MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	2.761.000	2.761.001	2.803.980	2.950.629
						Previsto				
						Realizado	2.760.924	-	-	-
						Meta	79,00	48,00	90,00	90,00
						Realizado	189,00	-	-	-
					Nordeste	RS	1.500.000	-	-	-
						Previsto				
						Realizado	30.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8989	Apoyo a Redes e Laboratórios de Pesquisa em Física de Altas Energias		MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	500.000	700.000	507.783	534.340
						Previsto				
						Realizado	500.000	-	-	-
						Meta	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	3,00	-	-	-
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas		MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	6.900.360	6.900.360	27.459.746	27.849.891
						Previsto				
						Realizado	5.908.243	-	-	-
						Meta	27,00	25,00	27,00	0,00
						Realizado	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6237	Desenvolvimento de Pesquisas nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE		MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	4.343.000	4.349.269	4.742.698	4.990.741
						Previsto				
						Realizado	4.051.010	-	-	-
						Meta	4,00	4,00	4,00	4,00
						4,00	-	-	-	
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA		MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Norte	RS	4.460.000	4.375.218	1.594.440	1.677.829
						Previsto				
						Realizado	4.256.302	-	-	-
						Meta	295,00	275,00	100,00	100,00
						377,00	-	-	-	
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa		MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	141.000	700.000	41.638	43.816
						Previsto				
						Realizado	140.417	-	-	-
						Meta	2,00	14,00	1,00	1,00
						1,00	-	-	-	
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX		MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	22.424.981	25.244.318	27.273.180	28.699.567
						Previsto				
						Realizado	22.424.982	-	-	-
						Meta	260,00	244,00	260,00	260,00
						250,00	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	43.960.626	48.845.000	49.605.512	52.199.881
					Realizado	43.965.686	-	-	-
					Meta	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					Realizado	3.416,00	-	-	-
6995	Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.870.000	4.870.000	5.585.618	5.877.747
					Realizado	4.801.795	-	-	-
					Meta	12,00	5,00	6,00	6,00
					Realizado	18,00	-	-	-
				Nordeste	Previsto	29.000.000	-	-	-
					Realizado	29.000.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	Previsto	500.000	-	-	-
					Realizado	499.995	-	-	-
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
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	Previsto	317.543.181	318.450.049	622.511.239	622.211.239
					Realizado	299.643.905	-	-	-
					Meta	15.000.350,00	371,00	380,00	380,00
					Realizado	223,00	-	-	-
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	34.871.883	48.453.050	40.739.294	42.869.960
					Realizado	31.583.612	-	-	-
					Meta	1.972.066,00	57,00	66,00	66,00
					Realizado	99,00	-	-	-
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	<i>Revista publicada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.289.000	2.289.000	2.324.633	2.446.211
					Realizado	2.289.000	-	-	-
					Meta	72,00	72,00	72,00	72,00
					Realizado	464,00	-	-	-
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	550.000	550.000	355.448	374.039
					Realizado	380.184	-	-	-
					Meta	5,00	5,00	3,00	3,00
					Realizado	5,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	1.000.000	1.000.000	1.015.567	1.068.681
						Previsão Realizada	853.786	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão Realizada	-	-	-	-
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica		MCT	Título mantido (unidade)	Nacional	RS	3.420.000	3.420.000	3.859.155	4.060.988
						Previsão Realizada	2.325.241	-	-	-
						Meta	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
						Previsão Realizada	2.700,00	-	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS		MCT	Serviço implantado (unidade)	Nacional	RS	13.500.000	13.500.000	13.202.371	13.892.855
						Previsão Realizada	13.500.000	-	-	-
						Meta	4,00	4,00	4,00	4,00
						Previsão Realizada	4,00	-	-	-
			MinC		Nacional	RS	-	3.000.000	-	-
						Previsão Realizada	-	-	-	-
						Meta	-	1,00	-	-
						Previsão Realizada	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
200D	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais		MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	3.150.000	3.500.000	3.452.928	3.633.516
						Previsto				
						Realizado	3.150.000	-	-	-
						Meta	23,00	10,00	23,00	23,00
						15,00	-	-	-	
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT		MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	3.865.906	4.083.543	2.894.260	3.045.629
						Previsto				
						Realizado	3.487.836	-	-	-
						Meta	135,00	122,00	100,00	100,00
						122,00	-	-	-	
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA		MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	1.550.000	1.550.000	1.371.015	1.442.720
						Previsto				
						Realizado	1.424.343	-	-	-
						Meta	10,00	23,00	10,00	10,00
						18,00	-	-	-	
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência		MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	1.920.000	1.974.411	1.035.878	1.090.054
						Previsto				
						Realizado	1.913.880	-	-	-
						Meta	56,00	46,00	30,00	30,00
						69,00	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG		MCT	Artigo publicado (unidade)	Norte	RS	Previsto	3.792.000	3.300.593	3.473.213
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	155,00	130,00	130,00
							Realizado	155,00	-	-
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM - OS		MCT	Artigo publicado (unidade)	Norte	RS	Previsto	6.750.000	6.093.402	6.412.087
							Realizado	6.750.000	-	-
						Meta	Previsto	17,00	13,00	13,00
							Realizado	55,00	-	-
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores		MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	16.870.886	17.491.733
							Realizado	1.292.653	-	-
						Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00
							Realizado	10,00	-	-
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS		MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.300.000	8.632.320	9.083.790
							Realizado	9.300.000	-	-
						Meta	Previsto	118,00	115,00	115,00
							Realizado	124,00	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS		MCT	Artigo publicado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	3,00	-	-
						Realizado	-	-	-	
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF		MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.370.000	2.203.781	2.319.039
						Realizado	3.359.630	-	-	
						Meta	Previsto	174,00	130,00	130,00
						Realizado	236,00	-	-	
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE		MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	2.150.000	2.031.134	2.137.362
						Realizado	1.985.434	-	-	
						Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00
						Realizado	22,00	-	-	
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI		MCT	Processo desenvolvido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.905.549	2.092.068	2.201.483
						Realizado	2.634.876	-	-	
						Meta	Previsto	37,00	30,00	30,00
						Realizado	40,00	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM		MCT	<i>Processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	1.920.000	1.974.000	1.178.058	1.239.670
						Previsto	1.796.228	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	42,00	42,00	30,00	30,00
						Realizado	63,00	-	-	-
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT		MCT	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional	RS	3.050.000	3.064.000	1.326.330	1.395.698
						Previsto	2.983.245	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	1.300.000,00	1.170.000,00	650.000,00	650.000,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA		MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	1.050.000	1.373.000	964.789	1.015.247
						Previsto	852.230	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	2,00	-	-	-
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC		MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	3.100.000	3.101.621	1.624.907	1.709.890
						Previsto	3.005.700	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	60,00	57,00	30,00	30,00
						Realizado	105,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	970.000	1.104.000	649.963	683.956
					Previsto	967.615	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	45,00	45,00	30,00	30,00
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	19.755.000	19.755.000	19.803.557	20.839.283
					Previsto	19.755.000	-	-	
					Realizado	662,00	496,00	662,00	662,00
					Meta	655,00	-	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional	RS	8.586.000	15.000.000	9.688.509	10.195.218
					Previsto	8.586.000	-	-	
					Realizado	27,00	27,00	27,00	27,00
					Meta	27,00	27,00	27,00	27,00
		MinC		Nacional	RS	-	1.200.000	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	14,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto Realizado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E60	Participação da União no Capital - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A - CETEC	MCT	Capital composto (%)	Sul			4.200.000	0	-	-
					Meta		0	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa	1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO	Órgão Responsável	53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
-----------------	--	--------------------------	--

Objetivo *Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itapouana (unidade)	-	Índice	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.018.429.794
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	Índice	-	-	-	-	Despesas Correntes	469.858.793
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	Índice	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.548.571.001
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	Índice	-	-	-	-	Total	2.018.429.794
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	Índice	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	Índice	-	-	-	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	Índice	-	-	-	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guarajazinha (unidade)	-	Índice	-	-	-	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	Índice	-	-	-	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	Índice	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	Índice	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	Índice	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	-	Índice	-	-	-	-		
Número de Ocupações no Semi-árido (a definir)	-	Índice	-	-	-	-		

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M43	Adequação de Trecho Rodoviário Trecho Quixeramobim / Senador Pompeu - no Estado do Ceará	MI	Trecho construído (km)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 13.000.000	0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			60	0,00	-	0,00	0,00
7F87	Apoio à Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica em Corumbá - no Estado de Mato Grosso do Sul	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 200.000.000	0	-	18.500.000	18.500.000
			Meta			200	0,00	-	50,00	50,00
5E95	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Urbana na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE)	MI	Infra-estrutura implantada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 400.000.000	0	-	3.500.000	3.500.000
			Meta			4	0,00	-	1,00	1,00
7L06	Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável no Estado de Pernambuco - CODEVASF 3ª Região	MI	Projeto executado (% de execução física)	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 210.000.000	45.000.000	0	55.000.000	60.000.000
			Meta			100	20,00	27,00	27,00	31,00
							0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Centro-Oeste	RS	3.670.000	8.000.000	-	-		
						Realizado	3.670.000	-	-	-		
						Meta	-	21,00	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
						Nordeste	RS	172.590.929	141.390.000	-	-	
							Realizado	61.499.524	-	-	-	
							Meta	-	1.036,00	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Norte	RS	44.767.541	50.600.000	-	-	
							Realizado	44.764.541	-	-	-	
							Meta	-	9,00	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
Sudeste	RS	1.750.000	7.770.000	-	-							
	Realizado	800.000	-	-	-							
	Meta	-	1.057,00	-	-							
	Realizado	-	-	-	-							

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)		Sul								
						RS	1.000.000	2.900.000	-	-	-	-	-
						Meta	1.000.000	-	-	-	-	-	-
								11,00	-	-	-	-	-
7M45	Construção de Contorno Viário em Criciúma - Trecho Bairro São Simão - Avenida Universitária - no Estado de Santa Catarina	MI	Contorno construído (km)	06/2008 12/2011	Sul	RS	5.000.000	-	6.000.000	-	7.000.000	-	-
							0	-	-	-	-	-	-
						Meta	3,00	-	6,00	-	3,00	-	-
							0,00	-	-	-	-	-	-
7M44	Construção de Trecho Rodoviário - Criciúma/Içara no Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS	3.000.000	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-
							0	-	-	-	-	-	-
						Meta	25,00	-	25,00	-	25,00	-	-
							0,00	-	-	-	-	-	-
7H55	Fortalecimento e Implantação de Pactos Produtivos Sustentáveis	MI	Projeto implantado (% de implementação)	04/2008 12/2011	Sul	RS	5.000.000	-	6.000.000	-	14.000.000	-	-
							0	-	-	-	-	-	-
						Meta	14,00	-	21,00	-	21,00	-	-
							0,00	-	-	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	RS	Previsto	MI	<i>Empreendimento gerado</i>	Centro-Oeste	300.000	150.000	150.000	650.000	-	
						300.000	-	-	-	-	
	Meta	Realizado					6,00	1,00	1,00	4,00	-
							12,00	-	-	-	-
	RS	Previsto	Nacional				2.011.395	2.086.374	950.000	3.959.883	-
							791.353	-	-	-	-
	Meta	Realizado					16,00	10,00	7,00	34,00	-
							3,00	-	-	-	-
	RS	Previsto	Nordeste				6.900.000	2.500.000	260.000	1.336.000	-
							4.470.894	-	-	-	-
	Meta	Realizado					2.015,00	3,00	2,00	12,00	-
							11,00	-	-	-	-
RS	Previsto	Norte				1.510.000	150.000	260.000	1.336.000	-	
						1.110.000	-	-	-	-	
Meta	Realizado					24,00	15,00	2,00	12,00	-	
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6591	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Empreendimento gerado (unidade)</i>	Sudeste	RS	877.100	500.000	130.000	668.000
					Realizado	877.098	-	-	-
					Meta	32,00	5,00	1,00	6,00
					Realizado	4,00	-	-	-
				Sul	RS	1.400.000	400.000	10.260.000	11.336.000
					Realizado	156.339	-	-	-
					Meta	4,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-	-
6409	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	Centro-Oeste	RS	6.200.000	78.395.085	12.150.000	14.680.000
					Realizado	1.200.000	-	-	-
					Meta	2,00	2.752,00	1,00	4,00
					Realizado	2,00	-	-	-
				Nacional	RS	5.829.850	14.292.428	12.926.000	18.630.000
					Realizado	781.445	-	-	-
					Meta	5,00	43,00	2,00	9,00
					Realizado	4,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			Financeiro/Físico		
						RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	2009	2010	2011
Atividades	6409	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	Nordeste	RS	25.171.000	12.782.796	31.338.399	16.000.000	14.000.000	-	-	
						Meta	30,00	10,00	540,00	40,00	40,00	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	
						RS	120.000	120.000	-	-	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	
	Sudeste	RS	-	-	-	-	RS	12.930.639	4.750.000	4.600.000	-	-	-	-
							Meta	-	-	500,00	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-	-	-
							RS	1.050.000	800.000	5.720.000	2.500.000	2.500.000	-	-
							Meta	14,00	6,00	600,00	5,00	5,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010		2011
							Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta
	4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade	MI	Agente capacitado (unidade)	Nacional		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	449.192	-
						Meta	500,00	100,00	100,00	250,00	2.000,00	-	-	-	-
						Realizado	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Centro-Oeste		2.450.000	950.000	950.000	50.375.554	52.200.000	-	-	-	-
						Meta	11,00	102,00	2,00	11,00	11,00	2,00	2,00	11,00	-
						Realizado	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					Nacional		19.086.303	29.230.022	60.231.351	91.689.589	-	-	-	-	-
						Meta	63,00	162,00	104,00	158,00	-	-	-	-	-
						Realizado	71,45	-	-	-	-	-	-	-	-
					Nordeste		1.601.301	2.854.315	51.916.521	59.689.100	-	-	-	-	-
						Meta	5,00	105,00	16,00	79,00	-	-	-	-	-
						Realizado	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009		2010		2011
						Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão
Atividades	6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Norte	2.044.961	563.547	26.460.729	52.119.053	58.147.545	-	-	-
						Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
						Meta	21,00	328,00	15,00	42,00	-	-	-
						Realizado	1,00	-	-	-	-	-	-
						Previsão	3.162.500	820.695	50.400.000	51.995.000	-	-	-
						Realizado	2.876.777	-	-	-	-	-	-
						Previsão	51,00	101,00	1,00	2,00	-	-	-
						Realizado	11,00	-	-	-	-	-	-
						Previsão	1.244.922	2.541.390	51.560.000	57.828.000	-	-	-
						Realizado	1.082.461	-	-	-	-	-	-
Atividades	6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	Empreendimento apoiado (unidade)	Centro-Oeste	4.150.000	0	4.125.554	5.750.000	-	-	-	-
						Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
						Meta	1,00	-	2,00	11,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	6.346.012	-	10.231.351	41.689.589
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	11,00	-	26,00	120,00
					Realizado	0,00	-	-	-
					RS	1.601.301	-	1.916.521	9.689.100
					Realizado	0	-	-	-
		Nordeste	RS	5,00	-	16,00	79,00		
			Realizado	0,00	-	-	-		
			RS	1.794.961	-	2.119.053	8.147.545		
			Realizado	0	-	-	-		
			Meta	11,00	-	15,00	42,00		
			Realizado	0,00	-	-	-		
Sudeste	RS	322.500	-	400.000	1.995.000				
	Realizado	0	-	-	-				
	Meta	1,00	-	1,00	2,00				
	Realizado	0,00	-	-	-				
	RS	322.500	-	400.000	1.995.000				
	Realizado	0	-	-	-				



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010		2011
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	Empreendimento apoiado (unidade)	Sul	RS	1.244.922	0	-	1.560.000	-	-	1.560.000	-	7.828.000
					Meta	4,00	0,00	2,00	-	-	8,00	-	-	
4644	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	MI	Agente capacitado (unidade)	Centro-Oeste	RS	50.000	0	-	200.000	-	-	25.000	-	200.000
					Meta	250,00	0,00	200,00	120,00	-	900,00	-	-	
	Nacional	RS	Previsão	320.000	120.000	1.672.000								
			Realizado	148.758	-	-								
	Nordeste	RS	Previsão	120.000	150.000	760.000								
			Realizado	0	-	-								
	Meta	Previsão	320,00	120,00	431,00	2.222,00								
			Realizado	120,00	-	-	-							
	Meta	Previsão	120,00	150,00	760,00									
			Realizado	0,00	-	-	-							

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	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>	Norte	RS	Previsto	100.000	-	113.000	571.000	
							Realizado	0	-	-		
							Meta	100,00	-	113,00	571,00	
							Realizado	0,00	-	-		
							RS	40.000	-	38.000	191.000	
							Realizado	0	-	-		
							Meta	40,00	-	38,00	191,00	
							Realizado	0,00	-	-		
							Sul	120.000	-	150.000	760.000	
							Realizado	53.281	-	-		
2272	Gestão e Administração do Programa		MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	651.320	713.548	872.484	3.707.964	
							Realizado	631.659	-	-		
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado						

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	-	Nordeste	RS	74.067	-	74.097	148.193
						Realizado	8.088	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Norte	RS	250.000	-	245.162	500.000
						Realizado	250.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4646	Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais	MI	-	-	Centro-Oeste	RS	0	-	94.000	300.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	1,00	3,00
						Realizado	-	-	-	-
					Nacional	RS	491.642	617.642	712.000	1.776.000
						Realizado	392.193	-	-	-
						Meta	12,00	116,00	16,00	32,00
						Realizado	1.007,00	-	-	-

Organização fortalecida (% de implementação)

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011				
						RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado		
Atividades	4646	Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Organização fortalecida (% de implementação)</i>	Nordeste	RS	70.000	0	-	36.000	-	-	190.000	-	-	-	-	-	
						Meta	2,00	0,00	-	2,00	-	-	4,00	-	-	-	-	-	
						Previsto	2,00	0,00	-	2,00	-	-	4,00	-	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	0,00	-	2,00	-	-	4,00	-	-	-	-	-	
					Norte	RS	52.000	0	-	38.000	-	-	143.000	-	-	-	-	-	-
						Meta	2,00	0,00	-	2,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	
						Previsto	2,00	0,00	-	2,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	0,00	-	2,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	
					Sudeste	RS	17.000	0	-	20.000	-	-	48.000	-	-	-	-	-	-
						Meta	1,00	0,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
						Previsto	1,00	0,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	0,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
				Sul	RS	70.000	0	-	36.000	-	-	190.000	-	-	-	-	-	-	
					Meta	2,00	0,00	-	2,00	-	-	4,00	-	-	-	-	-		
					Previsto	2,00	0,00	-	2,00	-	-	4,00	-	-	-	-	-		
					Realizado	0,00	0,00	-	2,00	-	-	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	12.503.600	-	-	-
		Meta	Previsto	-	-	-			
		Realizado	11.722.314	-	-	-			
		Nordeste	RS	Previsto	24.000.000	-	10.500.000	20.500.000	
			Realizado	24.000.000	-	-	-		
Meta	Previsto	3,00	-	3,00	7,00				
Realizado	0,00	-	-	-	-				



Programa 0355 Promoção das Exportações **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional

Público-alvo Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	21/8/2003	85,00	68,00	95,00	95,00	95,00	Esfera/Cat. Econômica	Totais
							Fiscal/Seguridade	62.162.054
							Despesas Correntes	62.162.054
							Total	62.162.054

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6672 Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional		MDIC	Campanha realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	450.000	550.000	382.209	399.408
						Realizado	225.028	-	-	-
2538 Missões Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais		MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	3.600.000	3.600.000	5.462.446	5.708.271
						Realizado	3.810.760	-	-	-
					Méa	Previsão	104,00	69,00	142,00	148,00
						Realizado	172,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2544	Sistema Braziltradenet	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	7.600.000	7.600.000	13.109.869	13.699.851
					Realizado	7.059.748	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-

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

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

Público-alvo Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	31/12/2006	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	129.337.346
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	31/12/2006	7,60	9,42	9,60	10,60	11,60	Despesas Correntes	128.657.346
Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)	31/12/2006	0,00	-	4.000,00	5.000,00	6.000,00	Despesas de Capital	680.000
Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%)	31/12/2006	0,00	-	22,00	33,00	44,00	Total	129.337.346

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2E22	Apio a Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsito Realizado	150.000 0	- -	- -
					Meta	Previsito Realizado	- -	- -	- -

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Atividades	2DS4	Apoyo a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Organização apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	647.423	400.000	-	-	
						Previsão	200.000	-	-		
		Meta	Previsão	Realizado			-	8,00	-	-	
							Realizado	-	-	-	
		SEPP/IR			Nacional	RS	647.423	-	780.000	860.000	
							Previsão	0	-	-	
			Meta	Previsão	Realizado		12,00	-	14,00	15,00	
							Realizado	0,00	-	-	
	Atividades	8362	Apoyo a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	200.000	-	-	-
							Previsão	200.000	-	-	
		Meta	Previsão	Realizado			-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	
			RS	Previsão	Realizado	Nacional	8.270.000	11.850.000	-	-	
							Previsão	4.927.635	-	-	
			Meta	Previsão	Realizado		-	284,00	-	-	
							Realizado	-	-	-	

Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	8362	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Iniciativa apoiada (unidade)	Nordeste	RS	1.350.000	1.800.000	-	-	-	-	-
						Meta	650.000	-	28,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
					Norte	RS	420.000	100.000	-	-	-	-	-
						Meta	300.000	-	1,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
					Sudeste	RS	5.730.000	2.950.000	-	-	-	-	-
						Meta	4.499.900	-	20,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
					Sul	RS	-	350.000	-	-	-	-	-
						Meta	-	-	11,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-

Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			Financeiro/Físico		
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	2010	2011	
8362	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	SEPP/IR	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	2.600.000	0	-	6.799.250	-	-	6.799.250	-	6.999.250
					Meta	130,00	0,00	-	145,00	-	-	155,00	-	-
					RS	0	0	-	6.000.000	-	-	10.000.000	-	-
					Meta	0,00	0,00	-	100,00	-	-	100,00	-	-
					RS	5.000.000	0	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-
					Meta	50,00	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-	-
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	150.000	0	-	500.000	-	-	-	-	
					Meta	-	-	-	700,00	-	-	-	-	

Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	SEPP/IR	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	150.000	-	180.000	200.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	200,00	-	230,00	255,00
					Realizado	0,00	-	-	-
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	300.000	324.000	-	-
					Realizado	226.227	-	-	-
					Meta	-	8,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPP/IR		Nacional	Previsto	10.300.000	-	12.350.000	13.380.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	100,00	-	100,00	100,00
					Realizado	0,00	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	Previsto	600.000	100.000	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		SEPP/IR	- (-)	Nacional	RS	600.000	-	600.000	600.000
						Previsto	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
802U	Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho		SEPP/IR	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	1.000.000	-	1.100.000	1.300.000
						Previsto	0	-	-	
						Realizado	600,00	-	640,00	
						Meta	0,00	-	-	
						Realizado	-	-	-	
802U	Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho		Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	1.000.000	700.000	-	-
						Previsto	0	-	-	
						Realizado	-	420,00	-	
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	

Programa 0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira

Público-alvo Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	581.410.202	581.410.202
	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	9.290.833	9.290.833
	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	572.119.369	572.119.369
Total								581.410.202	581.410.202

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
6565 Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira		MI	Empreendimento gerado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	0	-	160.000	700.000
					Realizado	-	-	-	-
			Meta		0,00	-	1,00	4,00	
			Realizado		-	-	-	-	
			RS		197.600	600.000	160.000	790.000	
			Realizado		100.000	-	-	-	
			Meta		1,00	2,00	1,00	7,00	
			Realizado		1,00	-	-	-	
			RS	Norte	-	-	-	-	
			Realizado		-	-	-	-	

Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
6565	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira		MI	<i>Empreendimento gerado (unidade)</i>	Sul	RS	4.647.600	100.000	160.000	790.000	-	-
							4.450.000	-	-	-	-	
						Meta	140,00	1,00	1,00	7,00	-	-
						Realizado	41,00	-	-	-	-	-
6553	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira		MI	<i>Projeto executado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	31.386.975	149.600.000	350.000	2.300.000	-	-
							18.977.174	-	-	-	-	
						Meta	43,00	142,00	1,00	5,00	-	-
						Realizado	43,00	-	-	-	-	-
					Norte	RS	100.773.618	169.971.662	0	0	-	-
							56.825.654	-	-	-	-	
						Meta	209,00	103,00	0,00	0,00	-	-
						Realizado	62,00	-	-	-	-	-
					Sul	RS	26.435.840	44.410.000	7.967.159	9.797.351	-	-
							14.508.000	-	-	-	-	
						Meta	138,00	234,00	75,00	75,00	-	-
						Realizado	84,00	-	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira		MI	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	600.000	900.000	400.000	1.790.000
							Realizado	250.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	4,00	1,00	4,00
							Realizado	0,00	-	-	-
						RS	Previsto	397.432	4.992.400	1.254.000	6.460.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	47,00	2,00	10,00
							Realizado	0,00	-	-	-
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira		MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	-	49.643	217.090
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	-	200,00	1.200,00
							Realizado	-	-	-	-
						RS	Previsto	397.432	1.912.400	1.254.000	6.460.000
							Realizado	145.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	20,00	2,00	10,00
							Realizado	1,00	-	-	-

Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira		MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Norte	RS	80.000	0	80.000	114.000	570.000	
						Meta	80,00	0,00	80,00	1,00	5,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	-	
						RS	80.000	0	80.000	114.000	570.000	
						Meta	80,00	0,00	80,00	1,00	5,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	-	
						Sul						
						RS	80.000	0	80.000	114.000	570.000	
						Meta	80,00	0,00	80,00	1,00	5,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	-	
6552	Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira		MI	<i>Organização fortalecida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	0	0	-	100.000	450.000	
						Meta	0,00	0,00	-	1,00	4,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	-	
						RS	60.000	0	60.000	45.000	230.000	
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	-	
						Norte						
						RS	60.000	0	60.000	45.000	230.000	
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	-	

Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6552	Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira	MI	<i>Organização fortalecida (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	60.000	60.000	45.000	230.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Programa 1404 Promoção e 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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
Taxa de Estados com Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)	31/12/2006	0,00	-	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	13.312.989
							Despesas Correntes	13.252.989
							Despesas de Capital	60.000
							Total	13.312.989

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8813 Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa		Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	310.000	200.000	-
					Realizado	309.394	-	-
			Meta		1.550,00	-	-	
			Realizado		-	-	-	
		Sudeste						
			Previsão		100.000	-	-	
			Realizado		-	-	-	
			Meta		100,00	-	-	
			Realizado		-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	RS	Previsto	1.310.000	-	1.542.078	1.657.107
							Realizado	0	-	-	
						Meta	Previsto	500,00	-	500,00	500,00
							Realizado	0,00	-	-	
8817	Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa		Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	700.000	-	-
							Realizado	300.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	3.000,00	-	-
							Realizado	-	-	-	
8819	Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa		SEDH	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	-	331.043	345.587
							Realizado	0	-	-	
						Meta	Previsto	600,00	-	662,00	691,00
							Realizado	0,00	-	-	
8819	Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa		Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	270.000	100.000	-	-
							Realizado	270.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	-	-	

Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8819	Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	270.000	-	297.939	311.028
					Realizado	0	-	-	
					Meta	2,00	-	2,00	2,00
					Realizado	0,00	-	-	
8818	Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	Presidência da República	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	100.000	-	-
					Realizado	100.000	-	-	
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	Previsto	100.000	-	110.348	115.196
					Realizado	0	-	-	
					Meta	4,00	-	4,00	5,00
					Realizado	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	Previsto	950.000	400.000	-	-
					Realizado	950.001	-	-	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	Previsto	950.000	-	-	1.048.304	1.094.359
					Realizado	0	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-

Programa 1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país

Público-alvo Pessoas com Deficiência

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/8/2003	44,44	81,48	92,59	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	34.646.193
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/8/2003	1,38	5,14	2,80	3,50	-	Despesas Correntes	31.374.888
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	14/8/2003	14,86	20,91	40,00	45,00	-	Despesas de Capital	3.271.305
Total								34.646.193
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	-	50,00	30,00	35,00	5,00		
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	-	-	50,00	70,00	100,00		
Taxa de Inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	-	0,90	35,00	40,00	45,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8809	Apoyo a Estudos e Pesquisas Relativos à Pessoa com Deficiência		Presidência da República	Estado realizado (unidade)	Nacional	RS	200.000	200.000	-	-
						Realizado	199.944	-	-	-
						Meta	-	2,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			SEDH		Nacional	RS	200.000	-	220.696	230.391
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	2,00	-	2,00	2,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8801	Apoyo à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios		Presidência da República	Conselho implantado (unidade)	Nacional	RS	4.450.000	500.000	-	-
						Realizado	2.450.000	-	-	-
						Meta	-	5,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			SEDH		Nacional	RS	450.000	-	496.565	518.381
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	8,00	-	9,00	9,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência		Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	1.500.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.498.919	-	-	-
						Meta	-	3.333,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	150.000	750.000	-	-
						Realizado	150.000	-	-	-
						Meta	-	1.030,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	100.000	1.100.000	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
						Meta	-	6.748,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			SEDH		Nacional	RS	1.500.000	-	1.655.217	1.727.935
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	7.500,00	-	8.276,00	8.640,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	3.068.800	2.140.360	-	-
					Realizado	3.068.801	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	RS	3.836.000	-	4.232.943	4.418.905
					Realizado	0	-	-	-
					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	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Avaliação Institucional do Instituto, na Aferição de Desempenho dos Órgãos do Ciclo de Gestão - GCC (proxy de avaliação pelo Governo) (percentagem)	4/2/2007	99,00	99,00	99,00	96,00	97,00	97,00	Fiscal/Seguridade	648.040.000
Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)	4/6/2007	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	Despesas Correntes	632.907.000
								Despesas de Capital	15.133.000
								Total	648.040.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10HQ	Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão	Presidência da República	Sistema aperfeiçoado (% de execução física)		Nacional	R\$ 2.230.270	900.000	805.000	-	-
							494.700	-	-	-
								20,00	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	900.000 0	-	450.000	300.000
						Meta 100	25,00 0,00	-	22,00	18,00
10NG	Construção do Edifício-Sete do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA	Presidência da República	Edifício construído (% de execução física)		Nacional	R\$ 35.000.000	1.900.000 265.566	2.370.000	-	-
						Meta	-	5,00	-	-
									3.280.000	3.185.000
				01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 35.000.000	4.000.000 0	-	-	-
						Meta 100	11,00 0,00	-	5,00	5,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática	Presidência da República		Nacional				2.775.160	-	-

Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	65.727	62.963	-	-
						Realizado	51.791	-	-	-
						Meta	-	55,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	65.727	-	75.000	80.000
						Realizado	0	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	924.617	1.066.322	-	-
						Realizado	897.610	-	-	-
						Meta	-	549,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	924.617	-	1.000.000	1.100.000
						Realizado	0	-	-	-
					Nacional	Meta	476,00	-	587,00	
						Realizado	0,00	-	-	
						RS	476,00	-	587,00	587,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						RS	924.617	-	1.000.000	1.100.000
						Realizado	0	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	126.816	93.382	-	-	
							58.567	-	-		
							Meta	-	86,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							RS	127.941	-	140.000	145.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	97,00	-	160,00	160,00
							Realizado	0,00	-	-	-
2017	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica		Presidência da República	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	990.000	6.990.000	-	-	
							988.187	-	-	-	
							Meta	-	79,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							RS	900.000	-	1.000.000	1.000.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	16,00	-	16,00	16,00
							Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro		Presidência da República	Estado realizado (unidade)	Nacional	RS	2.840.000	1.627.000	-	-
						Realizado	1.686.162	-	-	-
						Meta	-	5,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Nacional	RS	2.840.000	0	2.750.000	2.800.000
						Meta	5,00	-	5,00	5,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas		Presidência da República	Título publicado (unidade)	Nacional	RS	2.074.369	2.342.108	-	-
						Realizado	1.734.138	-	-	-
						Meta	-	21,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Nacional	RS	1.886.369	0	2.000.000	2.750.000
						Meta	40,00	-	41,00	43,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8999	Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social	Presidência da República	Estado realizado (unidade)	Nacional	RS	400.000	400.000	-	-
					Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	-	5,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS	400.000	-	535.000	700.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	8,00	-	8,00	10,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	200.000	300.000	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	20,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS	200.000	-	400.000	450.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	20,00	-	32,00	35,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	97.396.186	111.129.390	-
					Realizado	96.505.855	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	90.927.254	94.160.170	96.314.772
					Realizado	0	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República		Nacional	RS	16.452.117	20.772.305	-
					Realizado	16.019.376	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	15.465.120	16.888.298	17.648.271
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	955.082	1.038.960	-	
					Realizado	948.961	-	-	
					Mé	-	2.061,00	-	
					Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	953.957	-	1.100.000	1.200.000
					Realizado	0	-	-	-
					Mé	1.893,00	-	1.906,00	1.906,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Garantir proteção especial a testemunhas, 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	212.498.560
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	-	-	0,36	0,78	0,78	-	Despesas Correntes	173.840.840
Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)	-	-	180,00	-	-	-	Despesas de Capital	38.657.720
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)	-	-	100,00	-	-	-	Total	212.498.560
Taxa de Beneficiários Encaminhados para Programas de Capacitação (%)	-	-	50,00	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8805 Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes		Presidência da República	Pessoa assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.700.000	-	-
						Realizado	2.457.677	-	-
			Meta		Previsão	3.500,00	-	-	
					Realizado	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
8805	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	SEDH	Pessoa assistida (unidade)	Nacional	Previsto	20.016.000	-	24.845.482	25.234.084
					Realizado	0	-	-	
					Meta	28.250,00	-	33.586,00	33.744,00
					Realizado	0,00	-	-	
4278	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Pessoa protegida (unidade)	Nacional	Previsto	10.640.000	13.200.000	-	-
					Realizado	10.569.000	-	-	
					Meta	-	1.060,00	-	-
					Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	Previsto	13.200.000	-	14.565.913	15.205.827
					Realizado	0	-	-	
					Meta	1.084,00	-	1.196,00	1.249,00
					Realizado	0,00	-	-	
8366	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	400.000	550.000	-	-
					Realizado	400.000	-	-	
					Meta	-	412,00	-	-
					Realizado	-	-	-	

Proteção a Pessoas Ameaçadas

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8366	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas		SEDH	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	400.000	-	441.391	460.783
						Realizado	0	-	-	
						Meta	300,00	-	331,00	346,00
						Realizado	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República	Nacional	Previsto	1.300.000	450.000	-	-	
					Realizado	1.293.688	-	-		
					Meta	-	-	-		
					Realizado	-	-	-		
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos		SEDH	Nacional	Previsto	1.300.000	-	1.434.522	1.497.543	
					Realizado	0	-	-		
					Meta	-	-	-		
					Realizado	-	-	-		
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos		Presidência da República	<i>Defensor protegido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.500.000	2.000.000	-	-
						Realizado	2.402.832	-	-	
						Meta	-	40,00	-	
						Realizado	-	-	-	

Proteção a Pessoas Ameaçadas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	SEDH	Defensor protegido (unidade)	Nacional	RS	2.500.000	0	-	2.758.696	-	2.879.891	-
					Meta	50,00	0,00	-	55,00	-	58,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
8806	Serviços de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM	Presidência da República	Criança e adolescente atendido (unidade)	Nacional	RS	8.250.000	10.239.091	-	-	-	-	-
					Meta	-	671,00	-	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	8.250.000	0	-	9.103.696	-	9.503.641	-
					Meta	640,00	0,00	-	706,00	-	737,00	-

Programa 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas

Público-alvo Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes	1.472.401 1.472.401 1.472.401
Total								1.472.401

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2707	Fiscalização de Terras Indígenas	MJ	Nacional		Previsão	-	-	-
					Realizado	1.300.000	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	57.997	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-

6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ	Nacional		Previsão	172.401	-	-
					Realizado	62.304	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-



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

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

Público-alvo Povos Indígenas

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)	1/7/2007	27,20	26,00	19,00	15,00	10,90	Fiscal/Seguridade	3.081.956.598
Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)	1/7/2007	420,00	428,00	474,00	500,00	542,00	Despesas Correntes	2.726.727.151
Taxa de Alcênis em Situação de Vulnerabilidade (percentual)	1/7/2007	19,98	-	17,98	16,98	15,98	Despesas de Capital	355.229.447
Coefficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	1/1/2007	48,00	44,95	43,40	41,30	39,00	Total	3.081.956.598
Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífero na População Indígena (1/100.000)	1/1/2007	104,10	19,40	96,50	92,90	89,50		
Coefficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	1/1/2007	122,43	-	78,30	62,70	50,10		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MJ		Nacional	RS	-	4.711.902	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	381.195	255.360	416.274	435.007
					Realizado	248.514	-	-	-
					Meta	416,00	280,00	454,00	475,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	4.055.181	3.950.400	4.428.359	4.627.635
					Realizado	3.961.269	-	-	-
					Meta	2.474,00	2.432,00	2.731,00	2.854,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	1.284.332	1.197.900	1.402.523	1.465.636
					Realizado	1.160.258	-	-	-
					Meta	1.112,00	1.089,00	1.214,00	1.269,00
					Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	1.092.025	1.141.165
						Previsto	775.736	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	399,00	400,00	436,00	455,00
						607,00	-	-	-	
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas		MMA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	RS	97.989	100.000	180.000	200.000
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	2,00	2,00
						0,00	-	-	-	
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas		MJ	Terra indígena regularizada (unidade)	Nacional	RS	30.456.949	30.583.949	123.799.278	125.995.615
						Previsto	13.499.421	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	41,00	16,00	33,00	33,00
						6,00	-	-	-	
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	1.121.446	1.279.773	1.896.546	2.420.960
						Previsto	1.011.589	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	11,00	7,00	18,00	23,00
						9,00	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	Previsto	8.083.899	6.465.000	3.318.230	189.655
					Realizado	469.721	-	-	-
					Meta	14,00	11,00	20,00	20,00
					Realizado	18,00	-	-	-
2713	Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas	MJ	<i>Comunidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	8.381.546	8.381.546	7.109.082	7.428.991
					Realizado	5.832.621	-	-	-
					Meta	1.897,00	358,00	2.072,00	2.165,00
					Realizado	1.900,00	-	-	-
Sul					Previsto	-	150.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6698	Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas	MJ	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	19.841.604	15.000.000	13.630.894	14.210.760
					Realizado	11.507.235	-	-	-
					Meta	407,00	572,00	444,00	464,00
					Realizado	67,00	-	-	-

Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa		MJ	- (-)	Nacional	RS	182.772.046	195.263.625	138.989.584	142.349.100
						Previsto				
						Realizado	174.767.584	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		MJ		Nacional	RS	1.000.000	-	-	-
						Previsto				
						Realizado	996.741	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações Acerca da Temática Indígena		MJ	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional	RS	600.000	600.000	819.061	855.804
						Previsto				
						Realizado	407.901	-	-	-
						Meta	240,00	225.200,00	262,00	274,00
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato		MJ	<i>Comunidade protegida (unidade)</i>	Nacional	RS	1.526.060	1.686.060	1.288.589	1.346.576
						Previsto				
						Realizado	1.227.534	-	-	-
						Meta	6,00	13,00	7,00	7,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ	Comunidade protegida (unidade)	Norte	RS	Previsto	450.000	-	-
					Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	359.000	359.000	392.037
					Realizado	333.820	-	-	
					Meta	Previsto	38,00	36,00	41,00
					Realizado	43,00	-	-	
2814	Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas	MJ	Bem cultural preservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.900.000	3.900.000	2.839.265
					Realizado	2.561.650	-	-	
					Meta	Previsto	48.785,00	43.765,00	48.785,00
					Realizado	59.663,00	-	-	
2711	Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas	MJ	Índio atendido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	950.000	-	-
					Realizado	699.471	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	
					Realizado	-	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
	2711	Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas	MJ	<i>Índio atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto 16.875.600 Realizado 12.353.637	14.000.000	15.287.934	15.976.206
						Meta	Previsto 411.765,00 Realizado 0,00	336.730,00	449.658,00	469.893,00
					Nordeste	RS	Previsto 200.000 Realizado 192.873	-	-	-
						Meta	Previsto - Realizado -	-	-	-
					Norte	RS	Previsto 300.000 Realizado 173.139	-	-	-
						Meta	Previsto - Realizado -	-	-	-
	8635	Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas	MJ	<i>Cultura indígena promovida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto 2.600.000 Realizado 1.793.825	2.600.000	2.839.266	2.967.032
						Meta	Previsto 7.573,00 Realizado 6.103,00	51,00	8.270,00	8.642,00

Proteção e Promoção dos Povos Indígenas



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8635	Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas	MJ	<i>Cultura indígena promovida (unidade)</i>	Norte	Previsto	200.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2384	Proteção Social dos Povos Indígenas	MJ	<i>Índio atendido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	17.290.873	17.097.406	23.139.000	24.181.000
					Realizado	13.075.126	-	-	-
					Meta	28.465,00	161.431,00	30.866,00	32.255,00
					Realizado	18.157,00	-	-	-
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	<i>Ente Beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	200.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	<i>Ente Beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	100.000	100.000	109.224	114.143
					Realizado	89.122	-	-	-
					Meta	10,00	20,00	10,00	10,00
					Realizado	15,00	-	-	-

Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	-	Nacional	Previsto	21.363.779	28.113.316	16.098.569
					Realizado	20.889.943	-	-
			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
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	unidade estruturada (unidade)	01/2003 12/2011	Nacional	Previsto	34.270.000	10.625.901	35.050.000
						Realizado	29.250.138	-	-
			Meta		672	47,00	168,00		
			Realizado		5,00	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	4.202.856	4.633.200	4.589.624
					Realizado	4.202.855	-	-
			Meta		9.193,00	9.106,00	9.516,00	
			Realizado		0,00	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	RS	Previsto	20.877.946	18.804.272	46.500.000	48.160.226
					Realizado	18.776.366	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
8743	Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena	MS	<i>Polo estruturado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	281.729.310	284.681.793	391.000.000	449.650.000
					Realizado	278.984.188	-	-	-	
					Meta	Previsto	25,00	337,00	21,00	21,00
					Realizado	34,00	-	-	-	
					RS	Previsto	350.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	<i>Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiário (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.322.511	5.618.720	7.000.000	6.726.605
					Realizado	4.586.076	-	-	-	
					Meta	Previsto	21,00	21,00	21,00	21,00
					Realizado	8,00	-	-	-	

Programa 1384 Proteção Social Básica **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

Público-alvo Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos de pertencimento social decorrente de discriminação étnica, étnica de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)	31/12/2006	0,28	0,34	-	-	-	Fiscal/Seguridade	83.493.803.964
Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar Per Capita de até 1/2 Salário Mínimo	31/12/2006	48,00	51,66	74,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	83.401.669.391
Co-Financiados com Recursos Federais (%)	31/12/2006	11,10	9,09	7,39	7,02	6,77	Despesas de Capital	92.134.573
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa Deficiente (%)	31/12/2006	6,76	8,28	6,44	6,29	6,14	Total	83.493.803.964

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	Previsão	15.320.231	20.012.050	20.912.593
					Realizado	11.497.461	-	-
					Meta	18.203.316,00	18.002,00	18.203.316,00
					Realizado	0,00	-	-

Proteção Social Básica



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	RS	11.941.347	150.000	15.598.383	16.300.000
					Previsto				
					Realizado	2.245.439	-	-	-
					Meta	32.654.988,00	13.501,00	32.654.988,00	32.654.988,00
					0,00	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2589	Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia	MDS	Benefício avaliado (unidade)	Nacional	RS	8.100.000	9.016.430	10.920.250	11.411.661
					Previsto				
					Realizado	2.148.285	-	-	-
					Meta	1.248.466,00	1.093.693,00	1.363.356,00	1.424.707,00
					833.947,00	-	-	-	

8664	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Centro-Oeste	RS	3.433.670	-	0	0
					Previsto				
					Realizado	3.363.059	-	-	-
					Meta	4.357,00	-	0,00	0,00
					3.045,00	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico		
									2008	2009	2010
8664	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social		MDS	Jovem atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.116.144	-	0	0
							Realizado	60.553	-	-	-
							Meta	1.306,00	-	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
							RS	10.850.805	-	0	0
							Realizado	10.358.613	-	-	-
							Meta	13.789,00	-	0,00	0,00
							Realizado	6.810,00	-	-	-
							RS	4.353.505	-	0	0
							Realizado	4.111.799	-	-	-
							Meta	5.567,00	-	0,00	0,00
							Realizado	3.182,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	22.408.370	-	0	0	
					Realizado	21.784.074	-	-	-		
					Meta	29.498,00	-	0,00	0,00		
					Realizado	17.590,00	-	-	-		

Proteção Social Básica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8664	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social		MDS	Jovem atendido (unidade)	Sul	RS	Previsto	3.531.130	-	0	0
							Realizado	3.290.281	-	-	-
						Meta	Previsto	4.468,00	-	0,00	0,00
							Realizado	2.050,00	-	-	-
869L	Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens em Situação de Vulnerabilidade		MDS	Benefício processado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.274.396	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	112.469,00	-	0,00	0,00
							Realizado	109.560,00	-	-	-
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica		MDS	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	6.410.000	6.510.000	-	-
							Realizado	5.010.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	28,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	4.000.000	3.000.000	3.276.075	3.423.498
							Realizado	2.865.855	-	-	-
						Meta	Previsto	40,00	20,00	33,00	34,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Proteção Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008		2009		2010		2011
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Nordeste	RS	11.780.000	8.130.000	8.420.000	-	-	-	-
					Meta	-	-	55,00	-	-	-	-
				Norte	RS	5.220.000	4.380.000	3.250.000	-	-	-	-
					Meta	-	-	43,00	-	-	-	-
				Sudeste	RS	40.077.315	23.195.255	31.582.695	-	-	-	-
					Meta	-	-	275,00	-	-	-	-
	Sul			RS	13.140.000	11.615.000	16.070.000	-	-	-	-	
				Meta	-	-	145,00	-	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	22.185.314	22.185.314	13.713.606	14.330.719
					Realizado	20.986.135	-	-	-
					Meta	47.329.843,00	36.290.650,00	41.176.627,00	43.029.575,00
					Realizado	38.274.245,00	-	-	-
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	<i>Família referenciada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	18.842.268	18.761.136	12.500.000	12.500.000
					Realizado	17.851.944	-	-	-
					Meta	878.500,00	868.571,00	0,00	0,00
					Realizado	1.014.150,00	-	-	-
				Nacional	Previsto	44.831.888	14.980.954	265.592.956	276.982.139
					Realizado	26.379.892	-	-	-
					Meta	7.645.668,00	743.132,00	31.272.646,00	32.921.819,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Nordeste	Previsto	101.827.212	105.636.728	12.500.000	12.500.000
					Realizado	101.220.612	-	-	-
					Meta	4.512.400,00	4.890.590,00	0,00	0,00
					Realizado	6.062.652,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)	Norte	Previsto RS 22.720.488 Realizado 21.782.844	22.664.688	12.500.000	12.500.000
						Previsto Meta RS 1.053.700,00 Realizado 1.297.823,00	1.049.291,00	0,00	0,00
					Sudeste	Previsto RS 72.765.000 Realizado 65.962.308	72.818.208	12.500.000	12.500.000
						Previsto Meta RS 3.060.400,00 Realizado 3.922.609,00	3.371.214,00	0,00	0,00
					Sul	Previsto RS 20.275.080 Realizado 20.176.080	20.275.080	12.500.000	12.500.000
						Previsto Meta RS 1.023.700,00 Realizado 1.317.488,00	938.661,00	0,00	0,00
	2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	Previsto RS 20.734.761 Realizado 18.702.084	12.014.894	0	0
						Previsto Meta RS 144.664,00 Realizado 149.298,00	150.329,00	0,00	0,00

Proteção Social Básica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010		2011	
							Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	
	2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	RS	6.919.491	6.897.679	-	6.919.491	-	209.904.284	-	219.349.977	-	
						Meta	92.599,00	0,00	70.665,00	2.374.157,00	2.480.994,00	-	-	-	-	
					Nordeste	RS	91.957.849	82.639.036	-	52.299.415	-	0	-	0	-	-
						Meta	814.885,00	650.605,00	684.874,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
					Norte	RS	27.209.663	25.445.441	-	16.289.093	-	0	-	0	-	-
						Meta	111.868,00	221.158,00	213.310,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
					Sudeste	RS	77.119.725	72.008.172	-	40.424.334	-	0	-	0	-	-
						Meta	493.711,00	365.642,00	529.364,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

Proteção Social Básica

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sul	Previsto	59.590.552	34.710.070	0
					Realizado	54.944.384	-	-
					Meta	261.271,00	454.537,00	0,00
					Realizado	423.537,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0575	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência	MDS	Pessoa com deficiência atendida (unidade)	Nacional	Previsto	7.081.292.539	8.502.464.791	9.855.572.569
					Realizado	7.081.288.058	-	-
					Meta	1.412.689,00	1.537.943,00	1.688.810,00
					Realizado	1.510.682,00	-	-
0573	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa idosa atendida (unidade)	Nacional	Previsto	6.666.510.663	8.171.489.241	9.451.872.866
					Realizado	6.666.510.660	-	-
					Meta	1.354.621,00	1.478.009,00	1.619.633,00
					Realizado	1.423.790,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	<i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	527.991.234	535.144.286	554.708.700	575.044.253
					Realizado	527.991.234	-	-	-
					Meta	105.914,00	92.161,00	95.053,00	88.127,00
					Realizado	100.945,00	-	-	-
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	<i>Pessoa com deficiência atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.364.731.631	1.339.369.558	1.409.291.300	1.460.955.747
					Realizado	1.364.731.633	-	-	-
					Meta	268.998,00	247.192,00	241.490,00	223.895,00
					Realizado	261.149,00	-	-	-

Programa 1385 Proteção Social Especial **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Aumentar o alcance da Seguridade Social Brasileira não contributiva, a partir da concretização de ações socio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social em decorrência da exposição de extrema vulnerabilidade, tais como abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outros 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes (%)	1/7/2007	0,00	92,00	70,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	928.353.341
Taxa de Cobertura dos Pisos de Proteção Social Especial: Piso de Transição de Média Complexidade; Piso de Alta Complexidade I; e Piso de Alta Complexidade II (%)	1/7/2007	38,80	31,97	54,00	62,00	70,00	Despesas Correntes	852.686.915
Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza	1/7/2007	0,00	-	60,00	80,00	100,00	Despesas de Capital	75.666.426
Reintegradas às suas Famílias (%)	1/6/2007	0,00	-	50,00	80,00	100,00	Total	928.353.341

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011		
						RS	Meta	RS	Meta	RS	Meta	RS	Meta	
Atividades	2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	4.155.000	4.200.000	-	-	-	-	-	
						Realizado	2.635.000	-	-	-	-	-	-	
						Meta	-	26,00	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	
						Nacional	Previsto	7.000.000	7.300.000	7.644.175	7.988.157	-	-	-
							Realizado	5.571.212	-	-	-	-	-	-
							Meta	45,00	3.504,00	3.822,00	3.994,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-	-	-	-
						Nordeste	Previsto	28.751.759	8.910.000	-	-	-	-	-
							Realizado	8.750.000	-	-	-	-	-	-
							Meta	-	95,00	-	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-	-	-
Norte	Previsto	5.610.000	2.900.000	-	-	-	-	-						
	Realizado	3.710.000	-	-	-	-	-	-						
	Meta	-	18,00	-	-	-	-	-						
	Realizado	-	-	-	-	-	-	-						

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial		MDS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	40.422.520	28.505.130	-	-
						Realizado	30.727.520	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	314,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						RS	Previsto	15.540.000	23.910.000	-	-
						Realizado	11.157.735	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	184,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						Sul	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias		MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	235.175	-	0	0
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	326,00	-	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	
						Nacional	Previsto	3.250.000	336.000	5.460.125	5.705.831
						Realizado	2.683.546	-	-	-	
						Meta	Previsto	4.366,00	958,00	7.334,00	7.664,00
						Realizado	0,00	-	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008		2009		2010		2011		
							Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Atividades	2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	RS	533.467	392.756	1.037.058	0	0	0	0	0	
							Meta	713,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	2.070,00	-	-	-	-	-	-	
							Norte	Previsto	194.992	74.492	116.028	0	0	0	0
								Realizado	74.492	-	-	-	-	-	-
								Meta	259,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	300,00	-	-	-	-	-	-
							Sudeste	Previsto	483.608	477.450	1.747.376	0	0	0	0
								Realizado	477.450	-	-	-	-	-	-
								Meta	647,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	4.300,00	-	-	-	-	-	-
							Sul	Previsto	302.758	181.856	277.677	0	0	0	0
Realizado	181.856	-	-	-	-	-		-							
Meta	405,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
Realizado	700,00	-	-	-	-	-		-							

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
Atividades	2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	4.232.497	4.156.499	4.414.401	17.500.000	17.500.000	17.500.000
						Meta	8.394,00	13.284,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	35.743,00	-	-	-	-	
						RS	46.427.561	117.888	157.207.898	163.494.754		
						Realizado	37.584.052	-	-	-		
						Meta	118.560,00	234,00	478.304,00	515.451,00		
	Realizado	0,00	-	-	-							
					Nacional	RS	12.592.063	12.197.533	13.198.299	17.500.000	17.500.000	17.500.000
						Meta	24.762,00	37.400,00	0,00	0,00		
						Realizado	49.501,00	-	-	-		
						RS	3.013.985	3.283.475	17.500.000	17.500.000		
						Realizado	2.871.987	-	-	-		
Meta						5.862,00	9.089,00	0,00	0,00			
Realizado	15.964,00	-	-	-								

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
	2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Vaga disponibilizada (unidade)	Sudeste		Previsto 45.544.696	43.673.728	17.500.000	17.500.000
						Realizado	43.644.446	-	-	-
						Meta	86.693,00	118.193,00	0,00	0,00
						Realizado	821.742,00	-	-	-
					Sul		Previsto	21.578.855	17.500.000	17.500.000
						Realizado	21.496.154	-	-	-
						Meta	43.824,00	54.292,00	0,00	0,00
						Realizado	618.325,00	-	-	-

Programa 1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade

Público-alvo Usuários de serviços de telecomunicações

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%)	31/12/2006	20,70	21,18	19,54	19,31	19,16	Fiscal/Seguridade	497.228.649
Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%)	31/12/2006	55,70	78,11	73,98	79,97	86,02	Despesas Correntes	374.007.016
Densidade de Acessos em Banda Larga (%)	31/12/2006	3,20	5,97	4,79	5,52	6,35	Despesas de Capital	123.221.633
Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%)	31/11/2007	1,50	1,28	1,50	1,50	1,50	Total	497.228.649
Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%)	31/11/2007	1,00	0,03	1,00	1,00	1,00		
Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)	31/11/2007	2,00	0,06	2,00	2,00	2,00		
Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)	31/11/2007	82,00	74,55	82,00	82,00	82,00		

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114F	Aquisição de Unidades Administrativas da Anatel	MC	Unidade adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Nacional	RS 8.000.000	9.200.000 9.176.100	7.000.000	0	0
						Meta 4	4,00 2,00	0,00	0,00	0,00
							Previsto Realizado			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS 5.854.775 2.734.545	5.500.000	6.245.179	6.646.137	
					Meta	1.690,00	1.572,00	1.572,00	
						1.274,00			
						Previsto Realizado			
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	Produto certificado (unidade)	Nacional	RS 650.730 177.103	650.730	1.657.415	1.737.743	
					Meta	3.535,00	3.142,00	5.600,00	
						3.234,00			
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2424	Fiscalização em Telecomunicações		MC	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	60.829.856	82.813.231	84.902.025
						Realizado	31.387.658	-	-	
						Meta	Previsto	199.333,00	249.167,00	259.133,00
						Realizado	258.308,00	-	-	
2425	Gestão dos Recursos de Numeração, Espectro de Radiofrequência e Órbita		MC	Acesso atribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	739.015	1.717.232	1.840.828
						Realizado	572.702	-	-	
						Meta	Previsto	30.008.000,00	44.600.000,00	44.700.000,00
						Realizado	83.541.113,00	-	-	
2740	Gestão Econômica da Prestação dos Serviços de Telecomunicações		MC	Ato publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	158.657	1.807.612	1.994.231
						Realizado	125.077	-	-	
						Meta	Previsto	73,00	119,00	137,00
						Realizado	67,00	-	-	
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações		MC	Estação licenciada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	225.151	347.965	369.700
						Realizado	198.514	-	-	
						Meta	Previsto	13.895.457,00	17.600.000,00	17.600.000,00
						Realizado	29.773.543,00	-	-	

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011		
					Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	10.000	0	-	1.926.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	11.026.572	2.950.568	-	10.404.534	9.862.030	-	10.124.555	-	-	-	-	-
					RS											
					Meta	34,00	26,00	35,00	18,00	19,00						
2668	Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações	MC	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	17.025.687	14.791.354	-	17.025.687	29.838.424	-	30.923.652	-	-	-	-	-
					RS											
					Meta	4.484.425,00	3.698.666,00	3.395.518,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00					

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9862	Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.600.000.000	0	0	0	0
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	



Programa 1346 **Qualidade Ambiental** **Órgão Responsável** 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de empreendimentos de infraestrutura sem licença de operação (unidade)	30/6/2004	440,00	52,00	30,00	20,00	10,00	Fiscal/Seguridade	156.271.455
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	3/1/2006	461,00	657,00	300,00	280,00	250,00	Despesas Correntes	122.152.333
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	31/12/2003	4.000,00	290,00	180,00	150,00	100,00	Despesas de Capital	34.119.122
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)	30/4/2007	874,40	1.810,00	1.010,50	1.086,20	1.167,70	Total	156.271.455

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7186	Mapeamento das Vulnerabilidades Urbanas em Face do Aquecimento Global e Efeito Estufa	MMA	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	5.535.000	-	-
						Meta	0	-	-
							-	-	-
							-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7J86	Mapeamento das Vulnerabilidades Urbanas em Face do Aquecimento Global e Efeito Estufa	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 16.000.000	4.400.000 0	- -	3.800.000 -	3.400.000 -
			Meta			110	8,00 0,00	- -	7,00 -	11,00 -
10TT	Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	MMA	Plano implantado (% de execução física)	01/2008 12/2014	Sul	R\$ 1.315.400	185.000 108.796	139.400 -	213.204 -	152.448 -
			Meta			100	14,00 0,00	11,00 -	16,00 -	12,00 -
1C49	Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 1.932.689	342.000 247.552	342.000 -	0 -	0 -
			Meta			100	11,00 11,00	16,00 -	0,00 -	0,00 -
7G96	Programa Especial de Saneamento Rural no Estado de Santa Catarina	MMA	Estado apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 100.000.000	0 0	- -	3.500.000 -	3.500.000 -
			Meta			100	100,00 0,00	- -	25,00 -	25,00 -

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
117C	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Estado de Santa Catarina	MME	Plano elaborado (unidade)		Sul	R\$ 5.326.921	-	4.955.958	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	12,00	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8118	Aperfeiçoamento das Normas e dos Procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Fontes Alternativas Renováveis	MME	Ato regulatório publicado (unidade)	Nacional		0	-	421.512	440.835
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
							Meta	100,00	100,00
							Realizado	-	-
8342	Aperfeiçoamento do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	Instrumento aperfeiçoado (unidade)	Nacional		2.003.216	2.083.216	4.090.470	4.538.250
						1.585.070	-	-	-
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
							Meta	28,00	30,00
							Realizado	9,00	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	RS	Previsto	1.327.000	1.316.388	2.545.117	2.761.192
					Realizado	917.940	-	-	-	
					Meta	2,00	2,00	5,00	6,00	
					Realizado	1,00	-	-	-	
2979	Avaliação da Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	Autorização concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.801.121	3.801.121	1.638.038	1.711.749
					Realizado	3.350.917	-	-	-	
					Meta	997,00	997,00	1.323,00	1.389,00	
					Realizado	875,00	-	-	-	
8116	Capacitação de Agentes em Sustentabilidade Ambiental no Âmbito do Setor Elétrico Nacional	MME	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	350.000	505.814	529.002
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	0,00	60,00	3.500,00	3.600,00	
					Realizado	-	-	-	-	
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	504.000	441.242	550.381	575.148
					Realizado	324.756	-	-	-	
					Meta	300,00	263,00	327,00	342,00	
					Realizado	2.013,00	-	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo		MMA	Carta produzida (unidade)	Nacional	Previsto	446.540	429.126	587.509	613.948
						Realizado	356.538	-	-	-
				Meta		Previsto	8,00	3,00	11,00	9,00
						Realizado	6,00	-	-	-
8911	Elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima		MMA	Plano elaborado (% de execução física)	Nacional	Previsto	2.009.854	2.059.854	8.432.761	8.867.945
						Realizado	1.995.339	-	-	-
				Meta		Previsto	7,00	16,00	25,00	25,00
						Realizado	3,50	-	-	-
6124	Fiscalização de Atividades Degradoras, Poluentes e Contaminantes		MMA	Atividade fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsto	5.070.792	1.747.992	1.908.852	1.994.750
						Realizado	4.502.040	-	-	-
				Meta		Previsto	65,00	65,00	71,00	74,00
						Realizado	54,00	-	-	-
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	371.930	371.930	878.105	1.850.000
						Realizado	371.598	-	-	-
				Meta		Previsto	2,00	2,00	4,00	8,00
						Realizado	5,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	12.326.417	2.030.661	675.558	705.958
						Previsto	598.630	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	2,00	3,00	2,00	2,00
						1,00	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	- (-)	Nacional	RS	1.093.983	1.093.983	1.202.571	1.259.714
						Previsto	978.181	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						-	-	-		
6925	Licenciamento Ambiental Federal		MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	RS	5.433.803	5.659.841	7.206.013	7.530.283
						Previsto	4.750.028	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	329,00	450,00	441,00	463,00
						426,00	-	-	-	
8120	Mitigação e Adaptação do Setor Elétrico aos Efeitos das Mudanças Climáticas		MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	0	499.555	210.756	220.418
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	2,00	20,00	20,00
						-	-	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2B88	Prevenção e Combate a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	906.000	863.495	989.374	1.033.896
					Realizado	393.264	-	-	-
					Meta	3,00	3,00	2,00	3,00
					Realizado	1,00	-	-	-
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	<i>Indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	277.220	277.220	358.466	374.560
					Realizado	277.220	-	-	-
					Meta	1,00	2,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-

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

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

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadoros, reemboladores e armazenadores de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (porcentagem)	1/1/2004	15,00	96,00	5,00	5,00	5,00	Fiscal/Seguridade	64.338.254	
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (porcentagem)	31/12/2006	83,00	91,30	90,00	92,00	94,00	Despesas Correntes	56.247.605	
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (porcentagem)	31/12/2006	84,00	86,00	92,00	94,00	95,00	Despesas de Capital	8.090.649	
Taxa de Conformidade de Inoculantes (porcentagem)	1/12/2006	61,00	89,50	80,00	85,00	90,00	Invest. das Estadais	8.326.168	
							Total	72.664.422	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2909	Fiscalização de Agrotóxicos e Afins	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	2.000.000	1.136.203	1.187.335
						Realizado	-	-	-
			Meta		Previsão	800,00	650,00	750,00	
					Realizado	1.015,00	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	3.175.000	3.350.000	2.122.025	2.217.522
						Realizado	2.832.457	-	-	-
						Meta	12.000,00	12.000,00	10.500,00	12.000,00
						Realizado	11.470,00	-	-	-
2124	Fiscalização de Insumos Destinados a Alimentação Animal		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	1.146.075	1.412.872	1.518.931	1.587.287
						Realizado	1.016.053	-	-	-
						Meta	1.349,00	3.636,00	1.624,00	1.637,00
						Realizado	4.888,00	-	-	-
2019	Fiscalização de Material Genético Animal		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	700.190	750.190	928.017	969.780
						Realizado	553.871	-	-	-
						Meta	824,00	1.818,00	993,00	1.000,00
						Realizado	865,00	-	-	-
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	1.146.075	1.412.872	1.518.931	1.587.287
						Realizado	978.394	-	-	-
						Meta	1.349,00	3.636,00	1.634,00	1.637,00
						Realizado	4.206,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2179	Fiscalização de Sementes e Mudanças		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.850.000	4.569.295	4.774.925
							Realizado	4.884.661	-	-
						Meta	Previsto	15.860,00	18.500,00	21.000,00
							Realizado	16.109,00	-	-
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	700.000	461.165	481.918
							Realizado	563.129	-	-
						Meta	Previsto	520,00	400,00	450,00
							Realizado	673,00	-	-
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	588.000	760.546	1.000.332
							Realizado	40.256	-	-
						Meta	Previsto	30,00	200,00	250,00
							Realizado	22,00	-	-
2122	Proteção e Fiscalização de Cultivares		MAPA	Cultivar protegida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	677.360	1.739.716	1.974.274
							Realizado	933.091	-	-
						Meta	Previsto	135,00	170,00	180,00
							Realizado	173,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas		MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.984.008	1.000.000	1.000.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	0,00	-	-	

Programa	0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica	Órgão Responsável	32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
-----------------	---	--------------------------	---

Objetivo

Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços

Público-alvo

Consumidores e agentes setoriais públicos e privados

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	31/12/2002	18,07	16,63	18,91	18,58	18,25	Fiscal/Seguridade	763.877,583
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	31/12/2002	14,84	11,34	16,28	15,70	15,13	Despesas Correntes	690.748,343
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	31/12/2002	37,33	60,99	38,35	38,35	38,35	Despesas de Capital	73.129,240
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	31/12/2002	41,71	45,23	37,83	37,83	37,83	Total	763.877,583
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	31/12/2002	24,21	18,44	27,80	26,99	26,18		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	31/12/2002	19,74	21,24	24,07	23,51	22,94		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	31/12/2002	12,51	10,62	11,90	11,65	11,40		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	31/12/2002	19,69	15,67	17,24	17,24	17,24		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	31/12/2002	17,69	11,15	22,31	21,12	19,94		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	31/12/2002	22,44	18,79	23,51	22,84	22,18		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	31/12/2002	8,82	6,67	10,03	9,60	9,18		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	31/12/2002	17,71	11,59	15,42	15,16	14,91		
Outorga de Geração (mw)	-	-	18.938,45	-	-	-		
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	31/12/2003	2.216,00	10.507,80	2.740,00	-	-		

Qualidade do Serviço de Energia Elétrica



AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	MME	Área reformada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Centro-Oeste	RS	1.500.000	4.162.951	0
						Previsão	1.365.145	-	-
						Meta	41,00	31,00	0,00
						Realização	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2003	Ações de Informática	MME	RS	Nacional	Previsão	-	10.418.554	-
					Realização	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realização	-	-	-

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	104.100	55.861	115.139	120.417
					Previsão	54.260	-	-	-
					Meta	108,00	49,00	108,00	108,00
					Realização	61,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	1.511.795	1.184.492	1.636.158	1.711.165
						Previsto	1.108.537	-	-	-
						Meta	778,00	609,00	761,00	761,00
						Realizado	591,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	213.098	138.640	235.695	246.500
						Previsto	105.522	-	-	-
						Meta	244,00	101,00	244,00	244,00
						Realizado	195,00	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	2.904.460	2.904.460	3.174.036	3.250.516
						Previsto	2.184.286	-	-	-
						Meta	750,00	686,00	750,00	750,00
						Realizado	623,00	-	-	-
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica		MME	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	42.830.081	25.330.082	52.101.355	52.935.091
						Previsto	22.617.721	-	-	-
						Meta	2.046,00	1.663,00	1,00	1,00
						Realizado	1.929,00	-	-	-

Qualidade do Serviço de Energia Elétrica



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	RS	88.236.484	76.985.818	102.048.137	103.638.879
					Realizado	85.833.475	-	-	-
			Meta		Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	Outorga concedida (unidade)	Nacional	RS	4.741.904	4.741.905	6.477.528	6.633.607
					Realizado	2.607.577	-	-	-
					Previsto	121,00	74,00	121,00	121,00
					Realizado	529,00	-	-	-
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	RS	12.607.360	11.825.760	15.855.867	16.237.922
					Realizado	9.709.082	-	-	-
					Previsto	1.710.000,00	2.040.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
					Realizado	1.732.826,00	-	-	-
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	6.132.521	6.132.522	8.377.135	8.578.985
					Realizado	4.487.623	-	-	-
					Previsto	123,00	116,00	123,00	123,00
					Realizado	117,00	-	-	-

Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	RS	300.000	300.000	331.812	347.023
					Realizado	222.558	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Ato regulatório publicado (unidade)	Nacional	RS	6.395.552	6.395.553	8.736.441	8.946.950
					Realizado	2.765.435	-	-	-
					Meta	857,00	471,00	857,00	857,00
					Realizado	651,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	RS	9.704.574	9.350.523	10.477.515	10.949.003
					Realizado	9.673.937	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	767.231	1.028.802	884.537	925.087
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	758.304	-	-	-
					Meta	1.522,00	2.041,00	1.587,00	1.587,00
					1.294,00	-	-	-	

Programa 0271 Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Garantir condições para o atendimento da demanda de petróleo, derivados, gás natural e outros combustíveis, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade

Público-alvo Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de incremento da capacidade autorizada para a atividade de produção de biodiesel (porcentagem)	-	-	337,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.423.891.731
Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)	12/12/2006	304.502,00	321.291,00	-	-	-	Despesas Correntes	1.342.742.642
Reservas de Petróleo (Milhão de barris)	12/12/2006	12.181,62	12.801,00	-	-	-	Despesas de Capital	81.149.089
Reservas de Gás Natural (milhão de m³)	31/12/2006	347.903,01	364.199,00	-	-	-	Total	1.423.891.731
Gravidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (porcentagem %)	31/7/2003	94,00	97,90	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
10TP	Modernização Estrutural do Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2008	Centro-Oeste	RS 12.000.000	600.000	3.000.000	0
				01/2009			0	-	-
			Meta				5,00	40,00	0,00
							0,00	-	-



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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	MME		Nacional		8.141.451	-	-	-
					Previsto				
					Realizado				
					RS				
					Meta				
					Realizado				
2000	Administração da Unidade	MME	- (-)	Nacional	116.479.113	108.148.313	112.484.283	112.756.335	
					Previsto				
					Realizado				
					RS				
					Meta				
					Realizado				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	58.578	54.629	58.578	58.578	
					Previsto				
					Realizado				
					RS				
					Meta				
					Realizado				
					58.578	54.629	58.578	58.578	
					44.404	-	-	-	
					56,00	51,00	56,00	56,00	
					79,00	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	Previsto	1.350,000	1.190,000	1.350,000	1.350,000
					Realizado	1.329,287	-	-	-
					Meta	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00
					Realizado	10,215,00	-	-	-
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	Previsto	484,020	446,300	484,020	484,020
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	110,00	144,00	110,00	110,00
					Realizado	258,00	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1,079,636	1,134,252	1,018,748	1,018,748
					Realizado	1,023,809	-	-	-
					Meta	903,00	656,00	578,00	578,00
					Realizado	723,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	284,832	308,971	284,832	284,832
					Realizado	208,135	-	-	-
					Meta	172,00	187,00	172,00	172,00
					Realizado	176,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	2.663.871	1.700.000	1.700.000	1.700.000
						Previsto	-	-	-	-
						Meta	760,00	550,00	550,00	550,00
						Realizado	-	-	-	-
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis		MME	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	45.090.237	56.182.172	59.034.680	59.034.680
						Previsto	-	-	-	-
						Meta	25.176,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
						Realizado	-	-	-	-
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo		MME	Instalação fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	7.669.000	7.489.000	7.489.000	7.489.000
						Previsto	-	-	-	-
						Meta	2.028,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
						Realizado	-	-	-	-
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural		MME	Concessão controlada (unidade)	Nacional	RS	13.780.073	12.589.557	12.589.557	12.589.557
						Previsto	-	-	-	-
						Meta	699,00	785,00	785,00	785,00
						Realizado	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural		MME	Informação armazenada (Tbyte)	Nacional	Previsto	17.142.376	18.858.783	21.841.100	23.436.968
						Realizado	17.020.648	-	-	-
				Meta		Previsto	2.020,00	1.812,00	1.980,00	1.980,00
						Realizado	2.059,69	-	-	-
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural		MME	Concessão outorgada (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	966.751	-	-	-
				Meta		Previsto	80,00	80,00	80,00	80,00
						Realizado	111,00	-	-	-
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo		MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	Previsto	2.500.000	2.686.522	2.500.000	2.500.000
						Realizado	2.449.633	-	-	-
				Meta		Previsto	120.000,00	112.918,00	120.000,00	120.000,00
						Realizado	118.037,00	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MME	- (-)	Nacional	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	1.500.000	-	-	-
				Meta		Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Norma publicada (unidade)	Nacional		1.098.710	1.112.342	1.098.710	1.098.710
					Previsto				
					Realizado	962.638	-	-	-
					Meta	37,00	37,00	37,00	37,00
					44,00	-	-	-	-
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	Área avaliada (km ²)	Nacional		156.024.000	156.224.000	92.602.442	112.906.491
					Previsto				
					Realizado	31.527.206	-	-	-
					Meta	230.000,00	923.000,00	355.907,00	429.101,00
					10.200,00	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	-	Nacional		9.323.634	9.899.628	6.119.678	6.395.063
					Previsto				
					Realizado	9.318.390	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	797.028	512.393	797.028	797.028
					Realizado	492.160	-	-	-
					Meta	1.581,00	1.017,00	1.581,00	1.581,00
					Realizado	1.111,00	-	-	-



Programa 1463 Qualidade dos Serviços de Transporte Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Garantir a qualidade e a modicidade de tarifas e preços na exploração da infra-estrutura e na prestação de serviços de transportes

Público-alvo Usuários de transporte de carga e de passageiros

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (%)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	177.295.662
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Carga (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	168.510.657
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	8.785.005
Taxa de Conformidade na Prestação de Serviços de Transporte (%)	-	-	-	-	-	-	Total	177.295.662

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 460.000	82.800	82.800	92.000	92.000
							Previsão Realizado	Previsão Realizado	-	-
						Meta 100	20,00	17,00	25,00	22,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário		MT	<i>Outorga concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	2.364.362	2.000.000	3.576.731	3.714.954
						Previsto				
						Realizado	1.490.641	-	-	-
						Meta	140,00	140,00	140,00	140,00
						96,00	-	-	-	
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária		MT	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	RS	2.115.000	1.920.000	2.303.630	2.406.013
						Previsto				
						Realizado	1.846.812	-	-	-
						Meta	12,00	12,00	12,00	12,00
						12,00	-	-	-	
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária		MT	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	RS	630.000	630.000	800.000	1.000.000
						Previsto				
						Realizado	630.000	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						0,00	-	-	-	
					Sudeste	11.300.000	21.400.000	8.366.095	8.736.188	
						8.779.903	-	-	-	
						9,00	9,00	9,00	9,00	
						9,00	-	-	-	

Qualidade dos Serviços de Transporte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária		MT	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	6.330.000	6.270.000	6.620.981	6.915.247
							Realizado	6.240.921	-	-	-
						Meta	Previsto	4,00	4,00	7,00	7,00
							Realizado	4,00	-	-	-
869U	Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias		MT	<i>Fiscalização realizada (%)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.530.000	1.240.000	1.607.184	1.678.614
							Realizado	1.491.807	-	-	-
						Meta	Previsto	100,00	9,00	100,00	100,00
							Realizado	0,00	-	-	-
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas		MT	<i>Veículo fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.904.000	3.750.000	3.964.386	4.140.581
							Realizado	2.877.499	-	-	-
						Meta	Previsto	5.000.000,00	7.020.000,00	5.357.278,00	5.596.730,00
							Realizado	8.100.000,00	-	-	-
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros		MT	<i>Veículo fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.925.669	9.985.601	10.459.246	10.924.102
							Realizado	11.848.095	-	-	-
						Meta	Previsto	156.000,00	320.000,00	167.149,00	174.577,00
							Realizado	368.442,00	-	-	-

Qualidade dos Serviços de Transporte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário		MT	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.122.039	1.555.439	3.780.000	4.100.000
							Realizado	547.979	-	-	-
						Meta	Previsto	1.100,00	462,00	1.100,00	1.100,00
							Realizado	565,00	-	-	-
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação		MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul	RS	Previsto	180.000	200.000	200.000	300.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
							Realizado	2,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11U5	Instalação de Agência da Previdência Social - APS	MPS	Unidade instalada (unidade)		Sudeste	RS	2.300.000	0	-	-
						Meta	850.351	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	Unidade instalada (unidade)		Centro-Oeste	RS	48.141.100	3.440.000	-	-
						Meta	-	8,00	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Nacional	RS	48.141.100	55.081.100	-	-
						Meta	-	110,00	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	RS	48.141.100	36.035.400	-	-
						Meta	-	74,00	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	Unidade instalada (unidade)		Norte	R\$ 48.141.100	Previsto	29.578.000	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	59,00	-	-
							Realizado	-	-	-
					Sudeste	R\$ 48.141.100	Previsto	34.562.320	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	69,00	-	-
							Realizado	-	-	-
					Sul	R\$ 48.141.100	Previsto	1.050.000	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	2,00	-	-
							Realizado	-	-	-
3896	Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento	MPS	Ambiente tecnológico modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 771.068.374	Previsto	63.195.379	16.013.469	67.106.000
							Realizado	40.577.052	-	-
							Meta	19,00	8,00	15,00
							Realizado	10,00	-	-
							55.106.000			
							3,00			

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114M	Recuperação, Reforma e Modernização do Edifício-Sede do INSS	MPS	<i>Predito reformado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 54.957.780	35.000.000 35.000.000	15.000.000	-	-
					Meta		-	6,00	-	-
5509	Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social	MPS	<i>Unidade de atendimento reformulada (unidade)</i>		Nacional	R\$ 676.580.478	70.316.634 41.132.184	40.500.000	64.400.000	64.400.000
					Meta		110,00 24,00	87,00	80,00	80,00

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	R\$ 8.496.022 6.445.810	8.496.022	12.245.126	12.857.383	-
					Meta		1.026,00	1.395,00	1.465,00
							-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários		MPS	Unidade avaliada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	3.041.121	3.041.121	6.787.870	7.127.260
							Realizado	2.563.678	-	-	-
						Meta	Previsão	1.312,00	895,00	1.608,00	1.688,00
							Realizado	1.345,00	-	-	-
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA		MPS	unidade de atendimento implantada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	5.486.701	5.486.701	4.064.257	4.225.465
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsão	183,00	106,00	136,00	141,00
							Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MPS	-	Nacional	RS	Previsão	1.734.800	1.734.800	2.353.617	2.471.297
							Realizado	1.043.503	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
4405	Previdência Eletrônica		MPS	Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	75.013.070	75.013.070	100.466.010	105.489.310
							Realizado	75.008.622	-	-	-
						Meta	Previsão	85.928.516,00	81.410.736,00	105.262.432,00	110.525.553,00
							Realizado	5.160.701.703,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8869	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS		MPS	<i>Unidade de atendimento reformada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	51.840.001	55.000.001	35.555.854	36.966.168
							Realizado	39.735.354	-	-	-
						Meta	Previsto	70,00	46,00	58,00	60,00
							Realizado	74,00	-	-	-
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social		MPS	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.011.984	4.011.984	4.914.680	5.169.400
							Realizado	2.787.132	-	-	-
						Meta	Previsto	463.500,00	401.198,00	560.000,00	590.000,00
							Realizado	203.019,00	-	-	-

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCI) Cidades

Objetivo Elevar os padrões de 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Empresas Avaliadas no SIAC (porcentagem (%))	1/12/2006	3,40	5,38	5,40	6,40	7,30	Fiscal/Seguridade	10.600.000
Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da Cesta Básica da Construção Civil (porcentagem)	1/5/2007	84,00	85,31	86,00	87,00	88,00	Despesas Correntes	10.600.000
							Total	10.600.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8098	Cooperação para Capacitação Profissional e Assistência Técnica à Construção Civil	MCI Cidades	Projeto implementado (unidade)	Nacional	RS	400.000	400.000	1.000.000
					Previsão Realizado	0	-	-
					Meta	2,00	5,00	5,00
					Previsão Realizado	0,00	-	-
8100	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCI Cidades	Sistema implementado (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	2.000.000
					Previsão Realizado	0	-	-
					Meta	3,00	3,00	3,00
					Previsão Realizado	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	Previsão	400.000	400.000	500.000	500.000
					Realizado	55.925	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90FQ	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	Municípios	Sistema implementado (unidade)	Nacional	Previsão	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	3,00	3,00	3,00	3,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 1448 Qualidade na Escola **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Expandir e melhorar a qualidade da educação básica*

Público-alvo *Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)*

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (número índice)	29/3/2006	0,85	0,80	0,90	0,92	0,93	Fiscal/Seguridade	10.350.712.526
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	29/3/2006	4,43	4,10	4,80	5,10	5,40	Despesas Correntes	3.393.228.470
Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos (unidade)	29/3/2006	8,30	8,80	8,70	8,90	9,10	Despesas de Capital	6.957.484.056
Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)	29/3/2006	42,90	47,22	52,90	60,90	70,00	Total	10.350.712.526
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)	29/3/2006	71,80	71,40	77,80	81,80	85,80		
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)	31/12/2006	95,40	92,00	99,60	100,00	100,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
	8746	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil	MEC	Escola equipada (unidade)	Nacional				0	100.000.000	147.500.000	130.000.000
						RS	Previsto	Realizado				
						Meta	300,00	2.000,00		2.000,00	2.100,00	1.687,00
							Realizado	0,00				
					Nordeste	RS	Previsto	Realizado		150.000		
						Meta				2,00		
							Realizado					
					Sudeste	RS	Previsto	Realizado		550.000		
						Meta						
							Realizado			498.836		
							Previsto	Realizado				
							Realizado			7,00		
					Sul	RS	Previsto	Realizado		700.000		
						Meta						
							Realizado					
							Previsto	Realizado				
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8640	Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	MEC	Escola equipada (unidade)	Nacional	Previsto	500.000	-	75.000.000	75.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	20,00	-	500,00	500,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Nordeste	Previsto	730.000	-	-	-
					Realizado	730.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	Previsto	660.000	-	-	-
					Realizado	660.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	Previsto	1.070.000	-	-	-
					Realizado	760.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Qualidade na Escola



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8640	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	MEC	Escola equipada (unidade)	Sul	RS	Previsto	2.600.000	-	-	
						Realizado	2.570.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
6342	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Médio	MEC	Escola equipada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	100.000.000	100.000.000	
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1.200,00	1.200,00	
						Realizado	-	-	-	
6333	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica	MEC	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	32.712.182	53.074.214	203.132.607	250.126.241
						Realizado	25.879.146	-	-	-
					Meta	Previsto	51.473,00	64.000,00	245.000,00	300.000,00
						Realizado	263.067,00	-	-	-
					RS	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	1.200,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Qualidade na Escola



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8682	Apoio à Elaboração da Proposta Pedagógica, Práticas e Recursos Pedagógicos para Educação Infantil	MEC	Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
						Realizado	3.169.647	-	-	-
					Meta	Previsto	5.564,00	5.560,00	5.565,00	5.565,00
						Realizado	5.564,00	-	-	-
8684	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.750.000	8.437.500	12.656.250	
						Realizado	3.850.000	-	-	
					Meta	Previsto	5.599,00	7.000,00	8.751,00	13.127,00
						Realizado	3.693,00	-	-	
8686	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Médio	MEC	Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.750.000	8.437.500	12.656.250	
						Realizado	837.767	-	-	
					Meta	Previsto	27,00	27,00	43,00	65,00
						Realizado	637,00	-	-	
8680	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	Agente educacional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	18.750.000	69.999.999	90.000.000	
						Realizado	10.119.073	-	-	
					Meta	Previsto	40.700,00	19.000,00	72.371,00	81.418,00
						Realizado	251,00	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8602	Disseminação de Tecnologias Educacionais	MEC	Kit tecnológico educacional distribuído (unidade)	Nacional	RS	3.134.000	5.107.200	200.000.000	200.000.000
					Previsto	3.084.228	-	-	-
					Realizado	162.000,00	30.643,00	1.100.000,00	1.100.000,00
					Meta	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	27.000.000	33.800.000	68.607.000	75.467.700
					Realizado	17.892.624	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
8870	Olimpíadas Escolares	MEC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	16.630.000	21.560.000	25.047.000	27.551.700
					Realizado	16.361.736	-	-	-
					Meta	2,00	3,00	2,00	2,00
					Realizado	11,00	-	-	-

Operações Especiais

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



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica	MEC	Escola apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	12.150.000	4.400.000	-	-
					Realizado	5.400.000	-	-	-
					Meta	19,00	-	-	
					Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	242.000.000	441.475.000	1.314.999.999	1.484.999.999
					Realizado	241.754.693	-	-	-
					Meta	430,00	1.108,00	2.618,00	2.689,00
					Realizado	139,00	-	-	-
				Nordeste	RS	21.270.000	16.448.000	15.000.000	15.000.000
					Realizado	15.286.411	-	-	-
					Meta	87,00	61,00	30,00	30,00
					Realizado	7,00	-	-	-
				Norte	RS	18.320.000	22.750.000	-	-
					Realizado	11.400.000	-	-	-
					Meta	-	64,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Qualidade na Escola



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/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	25.100.000	-
					Realizado	13.523.225	-	-	
		Meta	Previsto	-	84,00	-			
		Realizado	Realizado	-	-	-			
		RS	Previsto	15.450.000	26.650.000	-			
		Realizado	Realizado	12.848.886	-	-			
		Meta	Previsto	-	75,00	-			
		Realizado	Realizado	-	-	-			
		Sul	Previsto	-	-	-			
		Realizado	Realizado	-	-	-			
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	5.000.000	-
					Realizado	Realizado	-	-	
		Meta	Previsto	-	1,00	-			
		Realizado	Realizado	-	-	-			
		RS	Previsto	908.751.782	821.516.481	900.930.503	1.054.499.382		
		Realizado	Realizado	844.223.993	-	-			
Nacional	Meta	Previsto	971,00	3.154,00	5.800,00	6.000,00			
	Realizado	Realizado	557,00	-	-				

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008		2009		2010		2011			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	RS	820.000	818.494	23.800.000	-	-	-	-	-	-	
					Meta	-	-	67,00	-	-	-	-	-	-	-
					RS	640.000	488.500	200.000	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-
				Norte	RS	1.350.000	600.000	1.750.000	-	-	-	-	-	-	
					Meta	-	-	29,00	-	-	-	-	-	-	-
					RS	150.000	150.000	15.500.000	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	455,00	-	-	-	-	-	-	-
				Sudeste	RS	150.000	150.000	15.500.000	-	-	-	-	-	-	
					Meta	-	-	455,00	-	-	-	-	-	-	-
					RS	150.000	150.000	15.500.000	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	455,00	-	-	-	-	-	-	-
				Sul	RS	150.000	150.000	15.500.000	-	-	-	-	-	-	
					Meta	-	-	455,00	-	-	-	-	-	-	-
					RS	150.000	150.000	15.500.000	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	455,00	-	-	-	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0E53	Apoyo ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	700.000	-	-
					Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	4,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	128.000.000	75.000.000	75.000.000
					Realizado	89.893.240	-	-	-
					Meta	Previsto	768,00	2.000,00	2.000,00
					Realizado	644,00	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	6.786.000	-	-
					Realizado	1.665.250	-	-	-
					Meta	Previsto	46,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	2.050.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	17,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Qualidade na Escola



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0E53	Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	Sudeste	RS	24.954.277	10.238.601	6.485.000	-	-	-	-
					Meta	-	-	55,00	-	-	-	
					Previsto	-	-	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	-	-	
009U	Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Sul	RS	600.000	-	600.000	-	-	-	-
					Meta	-	-	6,00	-	-	-	
					Previsto	-	-	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	-	-	
				Nacional	600.000	0	51.510.400	89.700.000	103.155.000	-	-	
					9.200,00	0,00	13.751,00	21.160,00	24.334,00	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Qualidade na Escola												



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90C3	Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	100.000.000	100.000.000	0	0
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-



Programa 0101 Qualificação Social e Profissional **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional

Público-alvo Trabalhadores e trabalhadoras desempregados e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	31/12/2005	135,28		139,59	136,00	136,40	136,80	Fiscal/Seguridade	1.552.672.776
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	31/12/2005	191,52		195,53	210,00	220,00	230,00	Despesas Correntes	1.526.273.299
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	31/12/2005	70,00		70,21	82,00	83,50	85,00	Despesas de Capital	26.399.477
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	31/12/2005	114,79		93,00	116,00	116,50	117,00	Total	1.552.672.776
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	31/12/2005	213,17		216,93	215,00	215,50	216,00		
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	31/12/2005	123,74		128,54	125,00	126,00	127,00		
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	31/12/2005	89,20		88,16	93,00	94,00	95,00		
Taxa de Pessoas Qualificadas das Pessoas Atendidas pelo SPETR (percentagem)	31/12/2006	6,00		2,10	10,00	15,00	20,00		
Taxa de Eficácia das Qualificações (%)	31/12/2005	94,00		91,15	95,00	95,00	95,00		

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L34	Qualificação Profissional para o Agronegócio	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	01/2008 12/2015	Nacional	RS 600.000.000	17.500.000 0	- -	17.500.000 -	17.500.000 -
						Meta	35.000,00 0,00	- -	35.000,00 -	35.000,00 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	Jovem capacitado (unidade)	Nordeste	RS 900.000 720.004	900.000	-	76.911	-	1.900.000
					Meta	600,00 797,00	450,00	50,00	-	1.200,00
				Sudeste	RS 200.000 199.739	200.000	-	200.000	-	2.000.000
					Meta	240,00 1.306,00	150,00	220,00	-	2.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



Qualificação Social e Profissional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores		MTE	<i>Trabalhador certificado (unidade)</i>	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	1.091.982	1.141.125
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	102,00	830,00	105,00	107,00
Realizado	0,00	-	-	-						
2272	Gestão e Administração do Programa		MTE	-	Nacional	RS	19.000.000	8.117.717	21.840.500	22.823.323
						Previsto	3.413.524	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	-	-	-	-						
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação		MTE	<i>Metodologia e tecnologia social implantada (unidade)</i>	Nacional	RS	4.000.000	2.000.000	5.459.912	5.705.625
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	6,00	2,00	8,00	8,00
Realizado	0,00	-	-	-						
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MTE	-	Nacional	RS	187.000	187.000	204.201	213.390
						Previsto	187.000	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	-	-	-	-						

Qualificação Social e Profissional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4733	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e outras Populações em Situação de Alta Vulnerabilidade		MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.200.000	3.000.000	9.827.841	10.270.125
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	8.667,00	3.797,00	17.869,00	18.673,00
							Realizado	0,00	-	-	-
4725	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)		MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	8.040.724	1.000.000	-	-
							Realizado	7.540.724	-	-	-
						Meta	Previsto	-	1.412,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nacional	RS	Previsto	209.832.437	210.503.283	267.459.699	278.370.385
							Realizado	80.391.566	-	-	-
						Meta	Previsto	381.513,00	266.461,00	713.563,00	733.400,00
							Realizado	0,00	-	-	-
					Nordeste	RS	Previsto	32.975.563	15.980.000	-	-
							Realizado	748.130	-	-	-
						Meta	Previsto	-	12.400,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Qualificação Social e Profissional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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>	Norte	RS	Previsto	20.130.333	1.400.000	-
						Realizado	1.764.580	-	-
					Meta	Previsto	-	755,00	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	85.962.860	19.600.000	-
						Realizado	6.883.260	-	-
					Meta	Previsto	-	14.252,00	-
						Realizado	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	100.000	350.000	-
						Realizado	98.750	-	-
					Meta	Previsto	-	400,00	-
						Realizado	-	-	-
4728	Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	40.000.000	50.108.209	43.679.295
						Realizado	37.313.882	-	-
					Meta	Previsto	66.667,00	67.291,00	79.417,00
						Realizado	0,00	-	-

Qualificação Social e Profissional



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
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>	Nordeste	RS	-	21.200.000	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	145.753,00	-
					Realizado	-	-	-
	Sul				RS	18.688.334	500.000	-
					Realizado	2.000.000	-	-
					Meta	-	300,00	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
90AV	Acompanhamento e Parametrização de Sistemas Públicos, Privados e Parastatais de Qualificação Social e Profissional	MTE	- (-)	Nacional	RS	4.000.000	5.000.000	6.000.000
					Realizado	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 e 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	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (porcentagem)	31/12/2003	11,00	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	137.188.676
Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)	31/12/2006	6,26	26,35	31,31	47,00	62,63		Despesas Correntes	9.234.230
								Despesas de Capital	127.954.446
								Total	137.188.676

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
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\$	15.015.941	-	-
						Previsão			
						Realizado	0	-	-
						Meta			
						Previsão			
						Realizado			



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K82	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Macció - AL	MCidades	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>		Nordeste	RS	16.500.001	18.000.000	-	-
							12.000.000	-	-	-
							-	350.000,00	-	-
							-	-	-	-
10SB	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	RS	300.000	300.000	1.800.000	2.400.000
							0	-	-	-
							15.000,00	15.000,00	90.000,00	120.000,00
							1,00	-	-	-
7105	Apoio à Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais em Santa Fé do Araguaia - TO	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Norte	RS	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							0	-	-	-
							25,00	-	25,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H28	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			100	30,00 0,00	- -	20,00 -	20,00 -
7M41	Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município Belém - no Estado do Pará	MCidades	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 300.000.000	5.000.000 0	- -	5.000.000 -	5.000.000 -
			Meta			100	33,00 0,00	- -	34,00 -	0,00 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8868	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000 726.501	1.569.185 -	1.700.000 -	2.400.000 -
			Meta			6,00 6,00	7,00 -	7,00 -	10,00 -



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		Municípios	- (-)	Nacional	RS	300.000	224.815	200.814	200.000
						Previsto				
						Realizado	295.390	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
8713	Reabilitação de Bens Culturais e Sítios Históricos Protegidos		MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	RS	300.000	300.000	282.780	295.140
						Previsto				
						Realizado	142.009	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00

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: "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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	4.648.727.204 264.586.215 4.384.140.989 4.648.727.204

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
3120	Construção de Instalações Militares	MD	Instalação militar construída (m²)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 61.388.918	Previsão	10.000.000	6.425.611	6.652.885
							Realizado	5.400.001	-	
						Meta 11.504	Previsão	1.394,00	952,00	952,00
							Realizado	0,00	-	-
					Sudeste	R\$ 61.388.918	Previsão	100.000	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 11.504	Previsão	200,00	-	-
							Realizado	-	-	-

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
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2006	Nacional	153.613.122	13.123.633	23.695.913	14.750.267	15.271.984
				12/2012		Previsto	12.739.132	-	-	-
						Meta	108,00	84,00	104,00	104,00
							0,00	-	-	-
7861	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2001	Nacional	187.149.468	7.825.000	17.500.000	9.102.950	9.424.921
				12/2012		Previsto	7.856.625	-	-	-
						Meta	3,00	16,00	3,00	3,00
							3,01	-	-	-
5261	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002	Nacional	38.389.318	2.800.000	5.500.000	2.998.618	3.104.679
				12/2015		Previsto	2.894.437	-	-	-
						Meta	4,00	10,00	4,00	4,00
							4,00	-	-	-
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	Sistema implantado (% de execução física)	12/1998	Nacional	265.539.110	34.200.000	45.000.000	75.695.538	77.134.938
				12/2012		Previsto	42.773.128	-	-	-
						Meta	10,00	10,00	10,00	10,00
							1,72	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010		
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	Equipamento modernizado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	RS 109.770.084	4.075.000	4.000.000	4.819.209	4.989.664	
							Realizado	-	-		
			Meta			1.391	45,00	45,00	45,00	45,00	
							Realizado	-	-	-	
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	Instalação militar modernizada (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	RS 434.755.148	36.000.000	20.000.000	42.837.407	44.352.567	
							Realizado	-	-		
			Meta			395	40,00	54,00	40,00	40,00	
							Realizado	-	-	-	
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	Aeronave modernizada (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	RS 3.709.872.827	379.371.103	387.929.046	420.475.191	435.347.398	
							Realizado	-	-		
			Meta			432	12,00	12,00	11,00	11,00	
							Realizado	-	-	-	
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			2008	2009	2010	2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8969 Aquisição de Aeronaves	RS		MD	<i>Aeronave militar adquirida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	648.204.652	598.596.958	599.144.452	620.336.191
						Realizado	745.321.482	-	-	-
	Meta					Previsto	22,00	12,00	21,00	21,00
						Realizado	22,00	-	-	-
8962 Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	RS		MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	0	-	1.071	1.109
						Realizado	-	-	-	-
	Meta					Previsto	0,00	-	1,00	1,00
						Realizado	-	-	-	-
8970 Aquisição de Veículos de Superfície	RS		MD	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.212.806	3.326.443
						Realizado	2.995.490	-	-	-
	Meta					Previsto	32,00	32,00	32,00	32,00
						Realizado	69,00	-	-	-

Programa 0626 Reparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Reparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.762.753.672
							Despesas Correntes	320.560.115
							Despesas de Capital	2.442.193.557
							Total	2.762.753.672

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1N47	Construção de Navios-Patrolha Oceânicos	MD	Navio construído (unidade)	01/2008	Nacional	Previsão	25.000.000	107.006.439	140.000.000	160.000.000
				12/2015		Realizado	23.068.286	-	-	-
						Meta	1,00	6,00	3,00	5,00
						Realizado	0,54	-	-	-
1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar construída (unidade)	01/2008	Nacional	Previsão	5.400.000	1.150.000	1.500.000	830.000
				12/2011		Realizado	5.399.695	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	-	-	-

Reparlamento 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 109.913.136	Previsito	17.271.319	28.040.014	20.000.000	25.000.000
							Realizado	17.271.319	-	-	-
							Meta	340,00	346,00	200,00	250,00
							Realizado	340,00	-	-	-
7E11	Construção de Submarino	MD	- (-)	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 1.559.684.795	Previsito	94.850.000	-	94.850.000	94.850.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	17,00	-	10,00	14,00
							Realizado	0,00	-	-	-
IN56	Desenvolvimento de Missil Nacional Antinavio	MD	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2015	Nacional	R\$ 145.200.000	Previsito	4.800.000	7.200.000	19.200.000	22.560.000
							Realizado	2.609.093	-	-	-
							Meta	4,00	5,00	16,00	22,00
							Realizado	2,61	-	-	-
1943	Modernização de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Meio modernizado (unidade)	01/2009 12/2013	Nacional	R\$ 10.400.000	Previsito	0	4.240.000	1.000.000	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	0,00	6,00	2,00	2,00
							Realizado	-	-	-	-

Resarcimento 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1944	Modernização de Meios Navais	MD	Meio naval modernizado (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 1.503.861.418	75.174.510	77.989.707	54.400.000	73.800.000
							94.023.740	-	-	-
			Meta				2,00	16,00	4,00	5,00
							2,00	-	-	-
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar modernizada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 73.000.000	24.337.463	53.460.645	5.000.000	4.145.201
							24.337.432	-	-	-
			Meta				4,00	13,00	2,00	1,00
							4,00	-	-	-
7E21	Modernização de Submarinos	MD	-	01/2008 12/2020	Nacional	R\$ 1.155.267.765	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000
							0	-	-	-
			Meta				17,00	-	8,00	7,00
							0,00	-	-	-
1942	Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais	MD	Aeronave modernizada (unidade)	01/2007 12/2019	Nacional	R\$ 35.283.000	4.320.000	54.316.900	5.000.000	13.000.000
							5.108.373	-	-	-
			Meta				1,00	3,00	1,00	3,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8941	Aquisição de Embarcações de Apoio		MD	<i>Embarcação adquirida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.844.129	1.980.000	2.050.000
						Realizado	1.855.000	-	-	
						Meta	Previsto	63,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	
8940	Aquisição de Meios Aeronavais		MD	<i>Aeronave adquirida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	113.421.800	140.000.000	35.000.000
						Realizado	41.468.654	-	-	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	
8947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais		MD	<i>Equipamento adquirido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	18.380.231	15.700.000	15.700.000
						Realizado	8.591.981	-	-	
						Meta	Previsto	38,00	2,00	2,00
						Realizado	8,00	-	-	
8945	Aquisição de Meios Navais		MD	<i>Meio naval adquirido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.313.000	154.800.000	177.300.000
						Realizado	126.033.734	-	-	
						Meta	Previsto	7,00	5,00	6,00
						Realizado	1,00	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8952	Aquisição de Organizações Militares Terrestres		MD	<i>Organização militar adquirida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	-	100.000	100.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	-	1,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas		MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	1.100.000	100.000	100.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	11,00	1,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-
8950	Aquisição de Sistemas Operativos		MD	<i>Sistema adquirido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	104.149.768	49.474.323	119.156.000	119.800.000
							Realizado	30.100.445	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	4,00	4,00	4,00
							Realizado	1,00	-	-	-
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval		MD	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.332.000	1.532.000	1.400.000	1.450.000
							Realizado	1.301.750	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	1,00
							Realizado	0,90	-	-	-

Programa 0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro Órgão Responsável 52000 Ministério da 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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica		Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.356.786.395	
							Despesas Correntes	485.426.023	
							Despesas de Capital	1.871.360.372	
							Total	2.356.786.395	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2006	Nacional	R\$ 67.600.000	Previsão	6.911.000	5.400.000	5.600.000
				12/2020			Realizado	-	-	-
						Meta 650	Previsão	33,00	37,00	39,00
							Realizado	10,00	-	-
11UB	Construção e Instalação do Aquartelamento do Comando Militar do Planalto	MD	Centro-Oeste				Previsão	66.931.000	0	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11U7	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 48.691.173	3.639.000	5.199.559	16.300.000	18.400.000
							3.658.659	-	-	-
			Meta	100			8,00	14,00	8,00	8,00
							8,00	-	-	-
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 70.609.613	2.100.000	2.435.510	42.300.000	18.200.000
							2.039.399	-	-	-
			Meta	100			3,00	4,00	4,00	4,00
							0,33	-	-	-
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 87.988.100	4.578.138	6.266.391	35.400.000	35.600.000
							4.378.100	-	-	-
			Meta	100			6,00	10,00	7,00	7,00
							5,65	-	-	-
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 3.785.916.732	1.800.000	4.500.000	152.000.000	152.100.000
							482.211	-	-	-
			Meta	100			1,00	1,00	14,00	15,00
							0,03	-	-	-

Resparelhamento 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	Organização militar adequada (unidade)	01/2004 12/2015	Centro-Oeste	RS	281.169.907	Previsto	-	500.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
			Meta			6.400		Previsto	-	2,00	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					Nacional	RS	281.169.907	Previsto	40.751.000	51.940.000	46.500.000	48.200.000
								Realizado	40.337.009	-	-	-
			Meta			6.400		Previsto	87,00	53,00	80,00	80,00
								Realizado	2,00	-	-	-
					Nordeste	RS	281.169.907	Previsto	-	2.107.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
			Meta			6.400		Previsto	-	11,00	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					Norte	RS	281.169.907	Previsto	400.000	11.550.000	-	-
								Realizado	400.000	-	-	-
			Meta			6.400		Previsto	-	6,00	-	-
								Realizado	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	<i>Organização militar adequada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 281.169.907	Previsto	12.525.000	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	12,00	-	-
							Realizado	-	-	-
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	05/2004 12/2012	Nacional	R\$ 1.460.000.000	Previsto	207.159.088	340.747.000	350.703.780
							Realizado	146.440.288	-	-
							Meta	7,00	14,00	25,00
							Realizado	1,74	-	28,00
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	05/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 1.460.000.000	Previsto	50.000	-	-
							Realizado	50.000	-	-
							Meta	550	-	-
							Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	Batalhão modernizado (unidade)	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 155.000.000	3.200.000 3.199.944	4.850.000	40.700.000	48.300.000
					Meta 21		3,00 3,00	75,00	5,00	6,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8981	Aquisição de Meios Terrestres	MD	Meio terrestre adquirido (unidade)	Nacional	R\$ 72.821.210 95.953.544	74.564.827	78.200.000	81.300.000



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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)	31/12/2003	1.926.000.000,00	4.026.861.578,86	2.913.093.456,90	3.069.607.275,20	3.376.568.002,70	Fiscal/Seguridade	1.483.882.403
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)	31/12/2003	4.898.747.921,20	9.296.864.690,64	8.678.430.765,90	9.546.273.842,40	10.500.901.226,00	Despesas Correntes	1.410.990.047
Perdas de Recursos da União Entidadas (R\$)	31/12/2003	163.065.047,48	2.503.336.877,61	218.522.759,20	229.448.897,22	252.393.786,92	Despesas de Capital	72.892.356
							Total	1.483.882.403

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2244 Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União		MF	Crédito arrecadado (R\$ milhão)	Nacional	Previsão	4.536.880	4.194.716	1.696.339
					Realizado	2.295.515	-	-
			Meta		5.291,00	6.772,00	8.772,00	
			Realizado		4.026,87	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.375.500	2.000.000	1.664.355	1.830.791
						Realizado	1.181.844	-	-	-	
						Meta	458,00	666,00	554,00	609,00	
						Realizado	850,00	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	244.978.964	252.934.601	244.754.372	252.770.537
						Realizado	237.162.722	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-	-
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	MF	Seccional mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.111.100	4.425.654	9.719.255	9.925.344
						Realizado	2.737.536	-	-	-	-
						Meta	22,00	20,00	26,00	28,00	28,00
						Realizado	15,00	-	-	-	-
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	MF	Processo analisado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.182.826	1.838.784	1.696.339	1.699.002
						Realizado	1.295.747	-	-	-	-
						Meta	3.210.274,00	5.379.655,00	4.017.000,00	4.137.510,00	4.137.510,00
						Realizado	6.026.046,00	-	-	-	-

Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	59.763.649	88.000.152	56.960.401
					Realizado	56.007.676	-	-
					Meta	3,00	3,00	3,00
					Realizado	3,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	Nacional	Previsto	42.745.659	41.481.310	43.728.989
					Realizado	41.041.389	-	-
					Meta	-	-	-
					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, 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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica		Totais	
Este Programa não possui Indicadores.			-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	205.968.795		
			-	-	-	-	Despesas Correntes	169.062.633		
			-	-	-	-	Despesas de Capital	36.906.162		
								Total	205.968.795	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		2011	
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	MME	Relatório elaborado (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 3.993.668	2008	2009	2010	2011
							1.234.999	840.000	1.335.000	0
							261.011	-	-	-
							2,00	2,00	2,00	0,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	MD	Banco de dados integrado (% de execução física)	01/2006 12/2015	Nacional	R\$ 5.000.000	0	-	73.000	75.000
						Meta	0,00	-	1,00	1,00
11R0	Levantamento dos Limites da Plataforma Continental Brasileira	MD	Levantamento realizado (% de execução física)		Nacional	R\$	167.400.000	0	-	-
							40.000.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	R\$	1.650.000	1.740.000	1.230.000	1.280.000
						1.648.627	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00
							1,00	-	-



Recursos do Mar

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	Área monitorada (km ²)	Nacional	Previsto	2.328.000	2.142.796	12.280.000	12.360.000
					Realizado	2.327.998	-	-	-
					Meta	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
					Realizado	3.400.000,00	-	-	-

Programa 0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação

Público-alvo Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aquicultores e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)	15/8/2003	2,00	1,80	0,90	0,70	0,50	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	3.011.306.363 3.001.992.494 9.313.869 Total 3.011.306.363

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2C99 Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR		MMA	Estoque avaliado (unidade)	Nacional	Previsão	600.000	1.175.045	1.227.907
					Realizado	689.268	-	-
			Meta		16,00	17,00	18,00	
			Realizado		8,00	-	-	
8354 Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais		MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsão	511.596	2.335.000	2.365.000
					Realizado	529.141	-	-
			Meta		5,00	5,00	5,00	
			Realizado		1,00	-	-	

Recursos Pesqueiros Sustentáveis



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	Boletim publicado (unidade)	Nacional	RS	1.900.000	1.593.200	1.528.836	1.597.633
					Realizado	806.245	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-
8352	Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros	MMA	Plano elaborado (unidade)	Nacional	RS	2.058.284	1.970.087	2.458.049	2.681.178
					Realizado	2.038.594	-	-	-
					Meta	111,00	107,00	123,00	130,00
					Realizado	69,50	-	-	-
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	Unidade de produção fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	6.220.299	4.410.894	5.227.663	5.462.908
					Realizado	3.579.551	-	-	-
					Meta	2.498,00	4.293,00	30.025,00	30.030,00
					Realizado	1.345,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	RS	5.527.414	1.245.752	7.287.098	7.651.302
					Realizado	5.344.589	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2094	Licenciamento da Pesca Amadora		MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	RS	1.500.000	1.500.000	1.638.038	1.711.749
						Realizado	1.293.818	-	-	-
						Meta	120.000,00	180.000,00	130.000,00	135.000,00
						Realizado	175.733,00	-	-	-
6016	Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia - AquaBio		MMA	Área manejada (unidade)	Nacional	RS	3.134.218	2.781.039	4.115.877	2.935.877
						Realizado	655.396	-	-	-
						Meta	100,00	10,00	500,00	1.000,00
						Realizado	20,00	-	-	-
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas		MMA	Comunidade beneficiada (unidade)	Nacional	RS	455.000	724.000	496.882	519.235
						Realizado	443.295	-	-	-
						Meta	20,00	44,00	22,00	23,00
						Realizado	10,00	-	-	-
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros		MMA	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	3.790.000	2.172.223	4.138.824	4.325.044
						Realizado	3.319.002	-	-	-
						Meta	100,00	49,00	111,00	119,00
						Realizado	86,00	-	-	-

Recursos Pesqueiros 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	250.000	-	-	-
					Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	<i>Pescador beneficiado (unidade)</i>	Nacional					
					RS	602.175.381	819.030.643	710.666.114	772.285.933
					Realizado	540.372.148	-	-	-
					Meta	325.795,00	337.075,00	292.860,00	284.068,00
			Realizado	248.150,00	-	-	-		

Programa 0102 Rede de Proteção ao Trabalho **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Garantir o cumprimento das normas legais e convenções de proteção ao trabalho

Público-alvo População Economicamente Ativa - PEA

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (porcentagem)	31/12/2006	86,46	83,54	90,50	91,00	91,50	Fiscal/Seguridade	136.858.683
							Despesas Correntes	132.858.683
							Despesas de Capital	4.000.000
							Total	136.858.683

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2628 Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS		MTE	Trabalhador registrado (unidade)	Nacional	Previsão	17.360.000	25.431.078	26.575.477
					Realizado	12.352.234	-	-
4785 Fiscalização do Trabalho no Campo		MTE	Trabalhador registrado (unidade)	Nacional	Previsão	565.000,00	780.181,00	791.568,00
					Realizado	556.321,00	-	-
					RS	6.400.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	103.153,00	198.356,00	201.251,00
					Previsão	154.159,00	198.356,00	201.251,00
					Realizado	112.536,00	-	-

Rede de Proteção ao Trabalho



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	Nacional	RS	1.000.000	1.045.000	1.092.025	1.141.166
					Realizado	199.999	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4729	Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho	MTE	<i>Aprendiz inserido (unidade)</i>	Nacional	RS	300.000	300.000	655.215	684.700
					Realizado	161.834	-	-	-
					Meta	55.000,00	28.708,00	192.312,00	195.120,00
					Realizado	55.637,00	-	-	-
2E00	Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho	MTE	<i>Pessoa com deficiência inserida (unidade)</i>	Nacional	RS	300.000	300.000	655.215	684.700
					Realizado	59.960	-	-	-
					Meta	10.000,00	9.569,00	20.580,00	20.880,00
					Realizado	25.844,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Rede de Proteção ao Trabalho



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011
						Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional		45.000	45.000	-	60.000	-	-	49.139	-	-	51.351
					Meta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFTT	MTE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional		6.000.000	5.300.414	-	6.000.000	-	-	6.551.894	-	-	6.846.750
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62	1,77	1,86	-	-	Invest. das Estadais	45.725.338,043
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26	1,38	1,49	-	-	Total	45.725.338,043
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	1,99	2,05	-	-		

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
1P65	Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Nordeste	R\$ 10.140.000.000	918.076.169	4.269.352.354	4.008.910.982
				12/2011			473.960.082	-	-
			Meta				8,00	20,00	40,00
			Realizado				8,00	-	-
									15,00
									1.211.313.570



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
117R	Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão	MME	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 21.600.000.000	34.546.646 13.071.046	177.600.693	-	-
			Meta				-	18,00	-	-
119J	Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará	MME	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 19.700.000.000	14.998.200 768.912	147.203.742	-	-
			Meta				-	18,00	-	-
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 1.173.717.413	211.516.077 182.480.757	743.824.238	213.957.463	192.200.000
			Meta				16,00 14,38	37,00	20,00	15,00
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2015	Sudeste	R\$ 7.594.626.305	805.675.990 792.928.625	1.506.393.442	1.745.880.000	673.859.897
			Meta				8,00 7,69	10,00	13,00	3,00



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paratiba - REVAP, em São José dos Campos (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2014	Sudeste	R\$ 5.030.143,979	1.506.144,295	1.471.496,294	388.980,000	87.511,632
							Previsto	Realizado	-	-
			Meta	100			16,00	10,00	1,00	1,00
							13,22	-	-	-
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2013	Sudeste	R\$ 7.512.229,199	1.545.976,221	1.720.277,261	1.015.800,000	327.575,705
							Previsto	Realizado	-	-
			Meta	100			10,00	7,00	5,00	3,00
							9,37	-	-	-
3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 3.555.474,284	493.838,994	629.959,580	451.430,000	507.450,000
							Previsto	Realizado	-	-
			Meta	100			8,00	3,00	3,00	1,00
							7,02	-	-	-
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	06/2006 12/2011	Norte	R\$ 598.000,000	17.671,313	41.885,028	277.825,000	85.975,223
							Previsto	Realizado	-	-
			Meta	100			4,00	5,00	36,00	19,00
							2,67	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nordeste	R\$ 4.256.782,088	411.327,913	1.754.107,825	525.000,000	236.500,000
							330.457,123	-	-	-
			Meta			100	9,00	31,00	12,00	8,00
							7,71	-	-	-
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 2.284.053,248	712.626,111	1.041.506,670	182.700,000	170.039,470
							540.972,773	-	-	-
			Meta			100	25,00	30,00	8,00	6,00
							19,64	-	-	-
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Aracá (PR)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2015	Sul	R\$ 6.479.020,978	1.138.388,807	2.568.644,634	1.333.600,000	367.270,000
							947.069,204	-	-	-
			Meta			100	18,00	25,00	20,00	2,00
							15,38	-	-	-
1188	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)	MME	Unidade adequada (% de execução física)	01/2007 10/2010	Nordeste	R\$ 249.000,000	28.448,319	58.299,249	54.270,936	0
							23.062,486	-	-	-
			Meta			100	13,00	10,00	30,00	0,00
							10,79	-	-	-

Refino de Petróleo



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
117S	Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)	MME	Unidade modernizada (% de execução física)		Sul	R\$ 823.000.000	100.000	28.606.619	-	-	-	-
						Meta	-	6,00	-	-	-	-
508S	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sul	R\$ 5.317.177.015	152.097.290	509.000.859	185.000.000	308.422.218	-	-
						Meta	2,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00
							0,84	-	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008	2009	2010	2011				
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	- (-)	Nacional	R\$ 1.261.866.942	1.128.027.521	1.371.341.450	1.206.986.620	-	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-
					Sul	R\$ 89.750.500	90.399.752	132.950.000	51.500.000	-	-	-
						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	494.752.333	313.799.996	186.000.000	186.000.000
					Realizado	438.902.366	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
					RS	300.000	-	300.000	300.000
					Realizado	283.836	-	-	-
Sul	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	500.048.434	784.807.924	0	0
					Realizado	777.033.494	-	-	-
					Meta	40,00	17,00	0,00	0,00
					Realizado	34,29	-	-	-



Programa 1083 Reforma do Judiciário **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Modernizar e promover a transparência das Instituições do Sistema de Justiça e democratizar o acesso à Justiça, com a implementação de políticas públicas e efetivação dos direitos e garantias dos cidadãos

Público-alvo Instituições, Operadores do Direito e Sociedade Civil

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	13.736.668 9.069.568 4.667.100 13.736.668

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008		2009		2010		2011	
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 9.000.000	1.050.000	997.499	1.050.000	-	1.146.000	1.488.668	-	-
						Meta 236	32,00	36,00	11,00	32,00	41,00	-	-	-
					Norte	R\$ 9.000.000	250.000	0	-	-	-	-	-	-
						Meta 236	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8974	Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	1.300.000	1.805.000	1.419.000	1.483.000
						Realizado	744.792	-	-	-
					Meta	Previsto	16,00	5,00	16,00	16,00
						Realizado	21,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	1.450.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	160.000	-	-	-
						Realizado	160.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Acesso realizado (unidade)	Nacional	Previsto	150.000	150.000	164.000	171.000
					Realizado	113.300	-	-	-
					Meta	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
					Realizado	1.086.106,00	-	-	-



Programa 1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal
Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal
Público-alvo Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (porcentagem)	12/1/2003	4,50	-	2,60	2,50	2,40	Fiscal/Seguridade	61.842.135
							Despesas Correntes	57.399.120
							Despesas de Capital	4.443.015
							Total	61.842.135

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1089 Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS-RPPS		MPS	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2008	Nacional	R\$ 1.318.463	1.318.463	640.200	0
				12/2008			0	-	-
			Meta			100	100,00	100,00	0,00
			Previsão				100,00	100,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-
5645 Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV		MPS	Sistema implantado (% de execução física)	04/1999	Nacional	R\$ 10.336.554	2.345.115	2.097.900	0
				12/2008			525.499	-	-
			Meta			100	16,00	16,00	0,00
			Previsão				16,00	16,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2008	2009	2010	2011
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	Assistência técnica realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto Realizado	9.062.081 5.245.154	14.170.950	9.900.993	10.334.175
					Meta	Previsto Realizado	16,00 24,00	240,00	13,00	14,00
2276	Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	Regime previdenciário auditado (unidade)	Nacional	RS	Previsto Realizado	2.120.814 1.206.699	1.546.380	2.476.633	2.600.465
					Meta	Previsto Realizado	300,00 520,00	226,00	330,00	347,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto Realizado	883.396 798.760	925.600	692.180	726.790
					Meta	Previsto Realizado	- -	-	-	-



Programa 1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

Contribuir, através do exercício da sua função de regulação para uma Política de Qualificação da qual resulte a construção de um setor de saúde suplementar cujo principal interesse seja a produção da saúde. Um setor com operadoras sólidas e auto-suficientes, que seja centrado no beneficiário, que realize ações de promoção à saúde e prevenção de doenças; que observe os princípios de qualidade, integralidade e resolutividade; que tenha uma concepção 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Desemprego da Saúde Suplementar (%)	30/9/2006	55,10	43,00	55,00	60,00	65,00	Fiscal/Seguridade	611.115.874
Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Defesa do Consumidor(%)	30/6/2007	24,90	87,50	50,00	75,00	100,00	Despesas Correntes	528.454.398
Taxa de Desempenho Institucional (%)	31/12/2006	60,00	79,50	65,00	65,00	70,00	Despesas de Capital	82.661.476
Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu "Componente Operadoras" (%)	31/12/2006	80,00	97,40	80,00	85,00	85,00	Total	611.115.874
Taxa de Efetividade na Fiscalização (%)	31/12/2006	8,00	65,50	20,90	31,40	41,70		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10LJ	Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	MS	Sede adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Nacional	RS 30.000.000	24.000.000 20.525.000	- -	0 -	0 -
						Meta	1,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS 779.306 350.161	416.224	935.000	-	1.005.000
					Meta	826,00	1.400,00	-	1.500,00
						408,00	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS 79.416 65.628	66.407	96.000	-	103.000
					Meta	85,00	90,00	-	100,00
						87,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	1.106.165	995.762	1.325.000	1.424.000
						Previsto	952.321	-	-	-
						Realizado	607,00	601,00	607,00	607,00
						Meta	551,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	246.057	242.903	295.000	317.000
						Previsto	230.313	-	-	-
						Realizado	144,00	165,00	170,00	180,00
						Meta	126,00	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	1.083.409	1.412.400	1.582.000	1.701.000
						Previsto	1.072.753	-	-	-
						Realizado	300,00	700,00	370,00	412,00
						Meta	597,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MS	-	Nacional	RS	65.944.163	50.288.665	51.543.911	52.603.471
						Previsto	65.606.237	-	-	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Meta	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	RS	1.512.000	2.311.200	2.588.000	2.782.000
					Previsto	1.512.001	-	-	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	MS	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	47.158.330	38.695.701	57.579.000	61.947.000
					Previsto	46.924.147	-	-	-
					Realizado	150,00	500,00	250,00	300,00
					Meta	2.870,00	-	-	-
8727	Sistema de Informação para Saúde Suplementar	MS	<i>Sistema de informação integrado (%)</i>	Nacional	RS	7.248.170	26.660.403	10.582.000	11.375.000
					Previsto	7.248.171	-	-	-
					Realizado	10,00	100,00	10,00	10,00
					Meta	2,00	-	-	-

Operações Especiais

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008			2009			2010			2011		
						Previsito	Realizado	Meta	Previsito	Realizado	Meta	Previsito	Realizado	Meta	Previsito	Realizado	Meta
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	-	Nacional	RS	10.609.000	8.527.345	-	11.351.600	11.585.293	-	11.585.293	12.106.631	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	-	Nacional	RS	10.856.058	10.355.533	-	7.524.452	8.338.766	-	8.338.766	8.714.011	-	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 políticoeconômica 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 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
							Esfera/Cat. Econômica	2010	2011
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (porcentagem)	21/8/2003	9.496,00	66,66	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	2.050.993.808	
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	21/8/2003	9.656,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	1.967.787.584	
Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/L.000)	23/8/2003	2,48	2,53	3,70	3,80	4,00	Despesas de Capital	83.206.224	
							Total	2.050.993.808	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
100/A	Aquisição da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul	MRE	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Nacional	R\$ 12.000.000	0	-	0	12.000.000
							Previsão Realizado			
							Previsão Realizado		0,00	1,00
							Meta	1		



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10U9	Aquisição da Chancelaria e da Residência do Consulado-Geral do Brasil em Catena, na Guiana Francesa	MRE	Imóvel adquirido (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	RS 5.000.000	0	-	5.000.000	0
						Meta 1	0,00	-	1,00	0,00
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10U3	Aquisição da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Pequim, na China	MRE	Imóvel adquirido (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	RS 22.000.000	0	-	22.000.000	0
						Meta 1	0,00	-	1,00	0,00
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10UM	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito	MRE	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Nacional	RS 10.000.000	0	-	0	10.000.000
						Meta 1	0,00	-	0,00	1,00
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10UR	Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Bruxelas, na Bélgica	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nacional	RS 12.000.000	0	-	0	8.276.285
						Meta 1	0,00	-	0,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10UP	Construção da Chancelaria do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Porto, em Portugal	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nacional	RS 2.400.000	0	-	0	1.500.000
						Meta 1	0,00	-	0,00	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	Nacional	RS 8.000.000	0	-	1.029.939	4.800.000
						Meta 1	0,00	-	0,00	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 12/2008	Nacional	RS 8.200.000	6.260.000	-	0	0
						Meta	6.797.923	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	80,00	-	0,00	0,00
						Meta	10,00	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10UO	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Maputo, em Moçambique	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nacional	RS 3.800.000	3.340.000	-	0	0
						Meta	4.597.876	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	80,00	-	0,00	0,00
						Meta	15,00	-	-	-
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10UN	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Nacional	RS 9.000.000	0	-	0	9.000.000
						Meta	0,00	-	0,00	1,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	Cidadão assistido (unidade)	Nacional	RS 2.000.000 1.773.702	6.000.000	2.184.978	-	2.283.309
					Meta	11.250,00	8.740,00	-	9.133,00
						Previsto	-	-	-
						Realizado	4.662,00	-	-
6081	Atendimento Consular	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS 25.200.000 21.150.566	25.200.000	37.144.630	-	38.816.245
					Meta	1,00	1,00	-	1,00
						Previsto	-	-	-
						Realizado	1,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	0	-	436.996	456.662
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1,00	-	1,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior		MRE	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	3.400.000	7.400.000	3.277.467	3.424.963
						Realizado	4.300.349	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	17,00	-	-	-
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	24.000.000	24.000.000	34.959.652	36.532.937
						Realizado	30.962.228	-	-	-
						Meta	38,00	38,00	38,00	38,00
						Realizado	29,00	-	-	-
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	41.600.000	41.600.000	56.809.434	59.366.022
						Realizado	55.358.201	-	-	-
						Meta	21,00	21,00	21,00	21,00
						Realizado	21,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	11.039.201	10.000.000	11.251.545	11.757.897
						Previsto	13.038.300	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	2.200.000	2.200.000	1.638.734	1.712.481
						Previsto	2.157.956	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	3.600.000	3.600.000	4.916.201	5.137.444
						Previsto	3.223.469	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	0	1.300.000	1.420.236	1.484.151
						Previsto	0	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	3.200.001	3.200.000	4.369.956	4.566.617
					Previsto	3.784.247	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	7.600.001	7.600.000	10.378.647	10.845.716
					Previsto	5.375.100	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	-	-	-
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	29.400.001	29.400.000	36.052.141	37.674.591
					Previsto	37.543.836	-	-	-
					Meta	15,00	15,00	15,00	15,00
					Realizado	16,00	-	-	-
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	7.500.000	7.500.000	10.924.891	11.416.543
					Previsto	9.821.510	-	-	-
					Meta	6,00	6,00	6,00	6,00
					Realizado	6,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	9.840.001	9.840.000	10.706.393	11.188.212
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	12.508.870	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
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	RS	13.060.001	13.060.001	20.757.293	21.691.431
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	17.040.260	-	-	-
						Meta	16,00	16,00	15,00	15,00
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	13.600.001	13.600.000	18.572.315	19.408.123
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	17.829.125	-	-	-
						Meta	14,00	14,00	14,00	14,00
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	RS	14.500.001	14.500.000	19.664.804	20.549.777
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	18.604.687	-	-	-
						Meta	10,00	10,00	10,00	10,00

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	108.259.201	105.000.000	119.298.719	124.667.504
						Previsto	139.050.459	-	-	-
						Meta	33,00	33,00	33,00	33,00
						Realizado	27,00	-	-	-
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	30.000.001	30.000.000	38.237.119	39.957.899
						Previsto	38.290.843	-	-	-
						Meta	28,00	28,00	28,00	28,00
						Realizado	27,00	-	-	-
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	62.000.001	62.000.001	98.324.020	102.748.884
						Previsto	81.447.447	-	-	-
						Meta	16,00	16,00	16,00	16,00
						Realizado	16,00	-	-	-
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	5.180.001	5.180.001	5.025.450	5.251.610
						Previsto	5.839.176	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	3,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	3.000.000	3.000.000	2.184.978	2.283.309
						Previsto	3.286.765	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						2,00	-	-	-	
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais		MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	0	-	327.747	342.496
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1,00	-	1,00	1,00
						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 as 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 desincumbimento à busca dos mecanismos institucionais disponíveis

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual de Encaminhamento de Denúncias Recebidas (taxa)	-	-	-	100,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.706.044.427
Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)	27/8/2007	14,00	14,00	17,00	22,00	25,00	27,00	Despesas Correntes	4.704.538.883
Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)	27/8/2007	11,00	11,00	13,00	22,00	25,00	27,00	Despesas de Capital	1.505.544
								Total	4.706.044.427

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	Presidência da República	Unidade assistida (unidade)		Nacional	R\$ 17.005.603	3.806.390	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							1.222.401	-	-	-
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	SEDH	Unidade assistida (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 17.005.603	Previsão Realizado	3.806.390 0	- -	0 -	0 -
						Meta 27	Previsão Realizado	27,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão Realizado	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4906	Disque Direitos Humanos	Presidência da República	Democracia encaminhada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	100.000 -	Previsão Realizado	100.000 0	3.000.000 -	- -	- -
						24.500,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEDH		Nacional	R\$	100.000	Previsão Realizado	100.000 0	- -	110.348 -	115.196 -
					Meta	500,00	Previsão Realizado	500,00 0,00	- -	552,00 -	576,00 -

2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Regionalização	Previsão Realizado	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
			Nacional	R\$	320.000 220.000	50.000	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
				Meta	- -	- -	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -

Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010			
		SEDH		Nacional	RS	Previsito Realizado	320.000 0	- -	1.022.251	1.067.161
					Meta	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
8803	Preservação do Acervo Histórico-Documental da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e Promoção do Direito à Verdade e à Memória	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsito Realizado	510.000 414.479	500.000 -	- -	- -
					Meta	Previsito Realizado	- -	2,00 -	- -	- -
		SEDH		Nacional	RS	Previsito Realizado	510.000 0	- -	562.774	587.498
					Meta	Previsito Realizado	2,00 0,00	- -	2,00	2,00

Operações Especiais

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	Presidência da República	Nacional		RS	120.000	100.000	-	-
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
		SEDH	Nacional		RS	120.000	-	132.417	138.235
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraidas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	Nacional		RS	20.000	100.000	-	-
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
		SEDH	Nacional		RS	200.000	-	220.696	230.391
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	- (-)	Nacional	RS	435.110.441	325.700.000	458.131.290	470.183.128
					Previsto				
					Realizado	435.108.547	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0436	Pagamento de Reparação Econômica em Prestação Única ou em Prestação Mensal Permanente e Continuada (Valores não Retroativos) - Lei nº 10.559/2002	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	321.375.903	318.952.680	244.161.052	246.602.663
					Previsto				
					Realizado	313.372.734	-	-	-
					Meta	3.809,00	3.850,00	3.885,00	3.925,00
					Realizado	1.086,00	-	-	-
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006	MP	- (-)	Nacional	RS	268.205.000	304.000.000	349.508.754	357.983.316
					Previsto				
					Realizado	268.204.998	-	-	-
					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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	98.219.751	120.465.069	183.868.474	185.707.159
					Previsto				
					Realizado	95.378.700	-	-	-
					Meta	985,00	932,00	1.004,00	1.015,00
					Realizado	709,00	-	-	-



Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo

Ampliar a área de cobertura e 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	7/1/2000	29,00	-	44,00	45,50	47,00	Fiscal/Seguridade	692.333.467
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	1/7/2000	91,10	-	93,60	93,90	94,02	Despesas Correntes	54.966.157
							Despesas de Capital	637.367.310
							Total	692.333.467

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K64	Implantação de Projetos de Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos	MMA	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$				
						Previsão	320.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K74	SISTEMA PÚBLICO CONSORCIADO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES	MCidades	Unidade implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS 20.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							0	-	-	-
			Meta				25,00	-	25,00	25,00
			Realizado				0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS 17.254.788	11.299.912	8.064.701	8.543.697
					4.257.007	-	-	-
			Meta		20,00	17,00	7,00	8,00
			Realizado		25,00	-	-	-

6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS 1.198.910	96.618	424.332	489.128
					1.198.910	-	-	-
			Meta		7,00	2,00	3,00	3,00
			Realizado		7,00	-	-	-
			RS	Sudeste	-	1.000.000	-	-
			Realizado		-	-	-	-
			Meta		-	1,00	-	-
			Realizado		-	-	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	Realizado	11.000.000	8.100.000	16.817.185	17.573.958
								350.000	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	21,00	16,00	25,00	27,00
								0,00	-	-	-
					RS	Previsto	Realizado	-	200.000	-	-
								-	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	-	1,00	-	-
								-	-	-	-
					RS	Previsto	Realizado	500.000	-	-	-
								0	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	-	-	-	-
								-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	Realizado	100.000	200.000	-	-
								0	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	-	2,00	-	-
								-	-	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsão Realizado	793.440 530.460	793.440	3.840.000
					Meta Realizado	0,00 -	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
7N91	Apoio a Consórcios Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de Médio Porte - Estado do Pará	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	Previsão Realizado	- -	800.000 -	- -
						Meta Realizado	- -	5.000,00 -	- -
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	Previsão Realizado	16.859.564 0	- -	- -
						Meta Realizado	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10SI	Apoio 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)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 59.466.929	Previsão	-	25.539.725	-	25.966.926
							Realizado	10.358.678	0	-	-
			Meta				Previsão	25.897,00	35.099,00	-	36.167,00
							Realizado	0,00	-	-	-
116I	Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	45.000.000	-	-	-
			Meta				Previsão	-	-	-	-
							Realizado	44.639.761	-	-	-
10GC	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)	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 249.083.000	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	460.000	-	-	-
			Meta				Previsão	-	-	-	-
							Realizado	1.757.422	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	12.999.997	221.500.000	58.311.010	62.770.116
			Meta				Previsão	105.000,00	1.107.501,00	204.055,00	226.351,00
							Realizado	105.000,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10GG	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos 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	Nordeste	R\$ 249.083.000	Previsão	1.410.000	2.650.000	-	-	
							Realizado	1.410.000	-	-		
				Meta	1.757.422	13.250,00	-	-				
					Realizado	-	-	-				
				Norte	07/2007 12/2011	Norte	R\$ 249.083.000	Previsão	250.000	13.951.000	-	-
								Realizado	250.000	-	-	
		Meta	1.757.422		69.750,00	-	-					
			Realizado		-	-	-					
		Sudeste	07/2007 12/2011		Sudeste	R\$ 249.083.000	Previsão	4.750.000	2.880.000	-	-	
							Realizado	3.350.000	-	-		
			Meta	1.757.422	14.400,00	-	-					
				Realizado	-	-	-					
Sul	07/2007 12/2011		Sul	R\$ 249.083.000	Previsão	4.570.000	4.250.000	-	-			
					Realizado	4.170.000	-	-				
	Meta	1.757.422	21.250,00	-	-							
		Realizado	-	-	-							

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
20AM	Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	1.300.000	-	-	-	-	-
					Meta	0	-	-	-	-	-
				Nacional	RS	5.321.400	16.800.000	11.330.000	12.567.942	-	
					Meta	27,00	23,00	62,00	51,00	-	
						0,00	-	-	-	-	
				Sudeste	RS	1.150.000	-	-	-	-	
					Meta	0	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
				Sul	RS	650.000	-	-	-	-	
					Meta	0	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

ACÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90FB	Financiamento à Estruturação de Cooperativas de Catadores de Lixo	MDIC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
					Realizado	8.752.034	-	-	-
					Meta	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
					Realizado	1.948,00	-	-	-
90FD	Financiamento à Projetos de Implantação e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública	MDIC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	31.000.000	31.000.000	32.000.000	32.000.000
					Realizado	17.531.886	-	-	-
					Meta	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					Realizado	7.640.491,68	-	-	-
9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	14.564.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	35.910,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Nordeste	Previsto	37.125.000	41.250.000	41.250.000	41.250.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	92.872,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Norte	Previsto	11.805.000	11.805.000	11.805.000	11.805.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	29.513,00	29.513,00	29.513,00	29.513,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	Previsto	58.905.000	58.905.000	58.905.000	58.905.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	147.263,00	147.263,00	147.263,00	147.263,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Sul	Previsto	22.080.000	22.080.000	22.080.000	22.080.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
					Realizado	1,00	-	-	-

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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Resposta aos Desastres e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (porcentagem)	1/1/2004	40,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.177.423.942
							Despesas Correntes	618.976.130
							Despesas de Capital	558.447.812
							Total	1.177.423.942

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8174 Apoio à assistência humanitária internacional		MI	Apoio realizado (R\$ 1.000)	Exterior	Previsão	50.000	100.000	50.000
					Realizado	0	-	-
			Meta		1,00	100,00	1,00	
			Realizado		0,00	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8363	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal	MI	<i>Estado realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	300.000	-	294.195	818.564
					Realizado	65.755	-	-	-
					Meta	3,00	-	4,00	10,00
					Realizado	1,00	-	-	-
8424	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE	MI	<i>Programa de gerenciamento implementado (unidade)</i>	Nordeste	RS	111.101	-	111.146	818.564
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1,00	-	1,00	5,00
					Realizado	0,00	-	-	-
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI		Nacional	RS	40.447.402	-	-	-
					Realizado	31.701.799	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4570	Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres	MI	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	359.813.320	0	400.000	2.407.090
					Realizado	258.584.807	-	-	-
					Meta	100,00	100,00	100,00	600,00
					Realizado	7,00	-	-	-

Resposta aos Desastres e Reconstrução



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
4570	Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres		MI	Pessoa atendida (unidade)	Sul	RS	Previsto	0	-	-				
							Realizado	0	-	-				
						Meta	Previsto	-	-	-				
							Realizado	-	-	-				
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres		MD		Nacional	RS	Previsto	150.000.000	0	-				
							Realizado	141.381.819	-	-				
						Meta	Previsto	-	-	-				
							Realizado	-	-	-				
						MI		Nacional	RS	Previsto	377.994.917	0	657.643	3.000.000
										Realizado	295.719.138	-	-	
			Meta	Previsto	4.650,00				60.000,00	300.000,00				
				Realizado	1.480.955,00				-	-				
			Sul						RS	Previsto	105.000.000	0	-	
										Realizado	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-				
							Realizado	-	-	-				

Programa	1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	Órgão Responsável	44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
-----------------	--	--------------------------	---

Objetivo *Revitalizar as bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nacionais.*



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

**Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I**

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.485.251.435
Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	15,00	-	11,00	11,00	10,00	Despesas Correntes	118.536.404
Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	1,00	1,00	1,00	Despesas de Capital	1.366.715.031
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	23,00	6,45	-	-	-	Total	1.485.251.435
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	19,00	-	-	-	-		
Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	1,00	1,00	1,00		
Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a jusante da Foz do Rio Parati) (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	1,00	1,00	1,00		
Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	1,00	1,00	1,00		
Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	19,00	-	14,00	14,00	13,00		
Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	3,00	-	2,00	2,00	1,00		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Parati) (mg/l)	31/12/2002	73,00	-	53,00	53,00	50,00		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Parati) (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	-	-	-	-		



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

	31/12/2002	235,00	-	-	13,00
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)					
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	21,00	-	14,00	13,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L21	Dragagem do Rio Urussanga	MMA	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 30.000.000	0	-	10.000.000	0
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100	Previsão	0,00	-	0,00
							Realizado	-	25,00	-
								-	-	-
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 2.676.301	761.000	500.000	0	0
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100	Previsão	20,00	0,00	0,00
							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	Projeto executado (% de execução física)	08/2007 12/2011	Nacional	R\$ 83.029.105	15.806.295	17.200.000	25.574.505	0
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100	Previsão	25,00	32,00	0,00
							Realizado	-	-	-
								1,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007	Nacional	RS 1.033.881.737	258.836.000	261.272.000	211.632.555	0
				12/2010		Realizado	223.213.079	-	-	-
						Meta 100	120,00	20,00	3,00	0,00
							0,67	-	-	-
7F55	Obras de Recuperação e Urbanização Completa do Açude de Bodocongó e Anexo Adjacentes na Cidade de Campina Grande - PB	MI	Obra realizada (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS 10.000.000	0	-	3.500.000	3.000.000
				11/2009		Realizado	-	-	-	
						Meta 100	0,00	-	0,00	0,00
							-	-	-	-
10RN	Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	08/2007	Nacional	RS 10.630.000	500.000	1.616.000	1.820.000	0
				12/2010		Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	20,00	20,00	25,00	0,00
							0,00	-	-	-
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	08/2007	Nacional	RS 377.159.158	42.129.815	90.290.352	80.000.000	0
				12/2010		Realizado	24.603.010	-	-	-
						Meta 100	6,00	10,00	39,00	0,00
							0,66	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G24	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Acaará no Estado do Ceará	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 400.000.000	0	-	3.500.000	-	3.500.000
			Meta			50	0,00	-	10,00	-	20,00
			Realizado					-		-	
7G01	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio dos Sinos	MMA	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	RS 650.000.000	0	-	1.500.000	-	1.500.000
			Meta			200	0,00	-	33,00	-	33,00
			Realizado					-		-	
7H69	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Itapecuru - no Estado do Maranhão	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2015	Nacional	RS 75.000.000	5.000.000	-	6.000.000	-	7.000.000
			Meta				0	-		-	
			Realizado				225.000,00	-	225.000,00	-	225.000,00
			Realizado				0,00	-		-	
			Realizado					-	15.000.000	-	
			Realizado					-		-	
			Realizado					-	1,00	-	
			Realizado					-		-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Área estabilizada (unidade)	01/2004	Nacional	RS 2.000.000	200.000	1.200.000	217.569	226.925
				12/2012		Realizado	150.000	-	-	
						Meta 4.900	500,00	3,00	200,00	200,00
							0,00	-	-	-
7191	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado - Receptora do Rio São Francisco	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS 200.000.000	7.378.000	-	50.000.000	50.000.000
				12/2011		Realizado	0	-	-	
						Meta 100	25,00	-	25,00	25,00
							0,00	-	-	-
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Área estabilizada (unidade)	01/2004	Nacional	RS 108.000.000	6.984.741	6.984.741	9.483.923	10.053.039
				12/2024		Realizado	4.662.771	-	-	
						Meta 200.000	3.023,00	10,00	10.000,00	10.000,00
							2.018,00	-	-	-
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Área estabilizada (unidade)	01/2004	Nacional	RS 2.800.000	300.000	600.000	35.323.601	35.337.516
				12/2011		Realizado	0	-	-	
						Meta 3.200	700,00	2,00	300,00	300,00
							0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H90	Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto executado (unidade)</i>		Nordeste	RS	200.000	200.000	-	-
						Realizado	0	-	-	
						Meta	-	2,00	-	
						Realizado	-	-	-	
						RS	200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Sul	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
MI	Centro-Oeste	RS	10.000.000	01/2008		2.000.000	-	3.000.000	3.000.000	
				12/2011		0	-	-	-	
			Meta			15,00	-	10,00	10,00	
			Realizado			0,00	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H18	Revitalização da Lagoa de Araruama	MMA	Área estabilizada (ha)	03/2008 12/2011	Sudeste	RS 40.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
						Meta 60	23,00	-	7,00	7,00
							0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20AO	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS 2.200.000	200.000	2.405.495	2.670.238
					2.200.000	-	-	-
					Meta 16,00	2,00	16,00	16,00
						2,00	-	-
				Nordeste	RS 680.000	-	-	-
					0	-	-	-
					Meta -	-	-	-
						-	-	-
				Norte	RS 400.000	-	-	-
					0	-	-	-
					Meta -	-	-	-
						-	-	-

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	1.255.529	1.520.000	1.649.400	1.720.324
					Realizado	789.790	-	-	-
					Meta	18,00	5,00	15,00	15,00
					Realizado	0,00	-	-	-
8412	Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	700.000	750.000	1.313.569	1.476.925
					Realizado	447.377	-	-	-
					Meta	7,00	11,00	12,00	14,00
					Realizado	2,00	-	-	-
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	50.000	300.000	47.070	49.190
					Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	1,00	8,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	RS	1.753.423	1.962.712	3.187.542	3.324.607
					Realizado	1.688.654	-	-	-
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	Previsto	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000
					Realizado	52.487	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba	MI	Amostra coletada (m³)	Nacional	Previsto	300.000	300.000	1.000.000	3.000.000
					Realizado	119.515	-	-	-
					Meta	300.000,00	300.000,00	800.000,00	2.000.000,00
					Realizado	0,00	-	-	-
8845	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI		Nacional	Previsto	2.122.992	-	-	-
					Realizado	187.314	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	Reflorestamento executado (ha)	Nacional	Previsto	0	-	10.000.000	22.000.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	0,00	-	1.500,00	3.100,00
					Realizado	-	-	-	-

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 executado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 307.000.000	Previsto	24.483.842	68.800.000	-	-
							Realizado	15.358.958	-	-	-
							Meta	-	1,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R\$ 307.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	
							Realizado	12.000.000	-	-	
							Meta	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	



Programa 1287 Saneamento Rural Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais

Público-alvo População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	31/12/2002	16,00	28,00	37,00	40,00	-	Fiscal/Seguridade	1.216.602.308
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	31/12/2002	22,70	23,70	32,00	35,00	-	Despesas Correntes	63.477.432
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	18/7/2005	26,00	64,12	90,00	90,00	-	Despesas de Capital	1.153.124.876
							Total	1.216.602.308

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7N78	Gestão Ambiental Integrada nos Estabelecimentos Rurais	MMA	Projeto realizado (% de execução física)		Sul	R\$	Previsão	12.700.000	-
							Realizado	-	-
			Meta				Previsão	24,00	-
							Realizado	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H22	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas no Vale do Piancó - PB	MS	Unidade construída (unidade)	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 28.000.000	0	-	8.500.000	11.000.000
							0,00	-	500,00	-
7G67	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas na Zona 089 do Estado da Paraíba	MS	Unidade construída (unidade)	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 28.000.000	0	-	9.500.000	7.000.000
							0,00	-	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
101.P	Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2010	Nacional	R\$ 307.000.000	10.901.757	3.600.000	86.000.000	0
							0	-	-	-
			Meta			Meta	4.584,00	1.325,00	25.018,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004	Nacional	RS 395.166.663	75.000.000	42.656.000	42.526.551	47.173.101
				12/2011		Realizado	74.549.522	-	-	-
						Meta 54.970	2.625,00	5.332,00	5.316,00	5.897,00
						Realizado 11.144,00	-	-	-	-
10GC	Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"	MS	Escola atendida (unidade)	07/2007	Nacional	RS 165.991.565	9.335.100	8.000.000	10.000.000	11.092.623
				12/2011		Realizado	9.178.701	-	-	-
						Meta 6.200	170,00	284,00	284,00	315,00
						Realizado 280,00	-	-	-	-
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada (unidade)	01/2008	Nacional	RS 680.223.527	80.050.000	93.720.000	119.153.125	132.172.074
				12/2009		Realizado	80.050.000	-	-	-
						Meta 32.600	11.721,00	566,00	33.252,00	36.885,00
						Realizado 22.841,00	-	-	-	-

Saneamento Rural



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	<i>Comunidade beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 680.223.527	1.835.350	1.250.000	-	-
							1.835.350	-	-	-
							-	7,00	-	-
							-	-	-	-
							300.000	-	-	-
							0	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							1.400.000	-	0	0
							249.999	-	-	-
							130,00	-	0,00	0,00
							70,00	-	-	-
				01/2008 12/2009	Norte	R\$ 680.223.527	680.223.527	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							680.223.527	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
				01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 680.223.527	680.223.527	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							680.223.527	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
				01/2008 12/2009	Sul	R\$ 680.223.527	680.223.527	600.000	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							680.223.527	600.000	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
-	-	-	-							

Saneamento Rural



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	RS 322.995.830	61.500.000	46.200.000	47.450.000	52.634.498
							Previsto	-	-	-
						Meta	327,00	640,00	327,00	362,00
							Realizado	-	-	-
							541,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	9.223.694	12.378.956	12.474.360	13.784.168
					RS	8.364.403	-	-
					Meta	-	-	-
						Realizado	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	2.030.000	3.100.000	3.176.872	3.309.382
					RS	36.605	-	-
					Meta	-	-	-
						Realizado	-	-



Programa 0639 Segurança da Navegação Aquaviária Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira

Público-alvo Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	31/12/2002	1,60	1,60	1,60	1,60	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	582.353.079 492.679.575 89.673.504 Total 582.353.079

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Intício Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
IN53	Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário	MD	Embarcação construída (unidade)	01/2008 12/2017	Nacional	R\$ 80.300.000	10.118.445	8.000.000	8.000.000	8.000.000
							2.185.030	-	-	-
						Meta 111	15,00	27,00	11,00	11,00
							1,50	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
	2003	Ações de Informática	MD		Nacional			1.702.000	-	-	-
						RS	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
	2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Aluno capacidade (unidade)	Nacional	RS	Previsto	25.510.140	14.341.620	29.500.000	31.170.000
							Realizado	25.508.591	-	-	-
						Meta	Previsto	46.000,00	37.875,00	46.000,00	46.000,00
							Realizado	46.000,00	-	-	-
	2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Aluno capacidade (unidade)	Nacional	RS	Previsto	24.557.508	32.045.380	48.500.000	51.100.000
							Realizado	24.768.107	-	-	-
						Meta	Previsto	2.016,00	3.375,00	2.500,00	2.500,00
							Realizado	2.016,00	-	-	-
	2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	20.885.408	35.700.680	23.900.000	24.500.000
							Realizado	21.006.737	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD	MD	Carta produzida (unidade)	Nacional	RS	1.732.528	2.098.796	1.950.000	2.000.000
						Realizado	1.804.233	-	-	-
						Meta	200,00	60,00	200,00	200,00
						Realizado	182,00	-	-	-
4432	Meteorologia Marítima	MD	MD	Informação meteorológica divulgada (unidade)	Nacional	RS	787.500	2.091.050	840.000	870.000
						Realizado	787.491	-	-	-
						Meta	2.800,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
						Realizado	2.800,00	-	-	-
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	MD	Embarcação fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	12.048.230	8.943.740	12.700.000	13.300.000
						Realizado	12.041.064	-	-	-
						Meta	65.000,00	75.534,00	65.000,00	65.000,00
						Realizado	65.000,00	-	-	-
2501	Sinalização Náutica	MD	MD	Sinalização náutica mantida (unidade)	Nacional	RS	24.383.593	47.359.842	26.000.000	26.900.000
						Realizado	24.909.623	-	-	-
						Meta	1.210,00	1.209,00	1.210,00	1.210,00
						Realizado	1.207,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalização náutica mantida (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	99.959	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	411.369	103.000	106.000
					Realizado	96.250	-	-	-
					Meta	96.226	-	-	-
					Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
						0,75	-	-	



Programa	0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária	Órgão Responsável	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
-----------------	--	--------------------------	--

Objetivo

Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitossanitários dos mercados internos e externos

Público-alvo

Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (porcentagem)	31/12/2002	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Fiscal/Seguridade	819.832.501
Área Declarada Livre de Febre Afosa com Vacinação (km²)	31/12/2007	1.350.461,71	4.944.883,46	8.419.530,42	8.419.530,42	8.419.530,42	Despesas Correntes	454.045.706
Área Declarada Livre de Febre Afosa sem Vacinação (km²)	31/12/2007	95.346,18	9.534,00	95.346,18	95.346,18	95.346,18	Despesas de Capital	365.786.795
Numero de Ocorrências da Peste Suína Clássica (unidade)	1/12/2006	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Total	819.832.501
Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)	1/8/2007	1.600,00	1.561,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00		
Incidência da Praga "Cydia Pomonella" (município)	1/7/2007	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00		
Taxa de Incidência da Doença "Cancro Cítrico" (%)	1/7/2007	0,30	-	0,30	0,20	0,20		
Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município)	1/7/2007	10,00	8,00	9,00	8,00	8,00		
Numero de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade)	8/1/2004	0,00	95,00	800,00	1.500,00	2.500,00		
Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)	1/12/2006	2.454,00	1.160,00	1.987,00	1.789,00	1.610,00		
Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca (unidade)	1/12/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4842	Erradicação da Febre Afosa	MAPA	Área livre (km²)	Nacional	RS	84.813.216	55.020.255	119.293.876	120.014.876
					Previsto	49.401.197	-	-	-
					Meta	8.514.876,00	8.514.876,00	8.514.876,00	8.514.876,00
					Realizado	7.763.912,00	-	-	-
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	RS	3.800.000	3.000.000	4.220.208	4.420.208
					Previsto	3.355.403	-	-	-
					Meta	293.762.100,00	293.762.100,00	293.762.100,00	293.762.100,00
					Realizado	252.198.344,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	Nacional	RS	800.000	850.000	1.000.000	1.000.000
					Previsto	660.825	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8658	Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	MAPA	Propriedade atendida (unidade)	Nacional	RS	113.273.471	70.654.000	27.500.000	28.500.000
					Previsto	55.994.844	-	-	-
					Meta	361.544,00	443.882,00	70.000,00	70.000,00
					Realizado	636.455,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
	8658	Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	MAPA	Propriedade atendida (unidade)	Sul	RS	Previsto 11.319,060 Realizado 0	-	-	-
						Meta	Previsto - Realizado -	-	-	-
	8572	Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	RS	Previsto 11.555.000 Realizado 10.688.989	20.100.000	15.114.103	16.316.037
						Meta	Previsto 2.600.000,00 Realizado 3.152.139,00	3.500.000,00	2.870.000,00	3.070.000,00
	208A	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MAPA		Nacional	RS	Previsto 9.311.707 Realizado 0	-	-	-
						Meta	Previsto - Realizado -	-	-	-
	8654	Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária	MAPA	Atividade realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto 700.000 Realizado 245.725	750.000	605.000	725.000
						Meta	Previsto 30,00 Realizado 31,00	71,00	25,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais, seus Produtos e Insumos		MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.824.851	2.000.000	6.371.128	7.837.491
							Realizado	1.076.626	-	-	-
						Meta	Previsto	8.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00
							Realizado	1.842.659,00	-	-	-
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos		MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	9.483.150	14.454.000	10.707.500	11.307.500
							Realizado	6.867.425	-	-	-
						Meta	Previsto	1.050.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00
							Realizado	322.952,00	-	-	-
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos		MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	3.500.000	3.800.000	3.900.000
							Realizado	2.712.600	-	-	-
						Meta	Previsto	170.000,00	200.000,00	198.000,00	190.000,00
							Realizado	278.285,00	-	-	-
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos		MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.627.745	4.127.745	4.004.407	4.230.967
							Realizado	3.024.119	-	-	-
						Meta	Previsto	635.000,00	700.000,00	675.000,00	675.000,00
							Realizado	853.881,00	-	-	-

Programa 0623 Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Proporcionar circulação segura e eficiente no 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)	Data	Índice de Referência	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Espaço Aéreo Monitorado (porcentagem)	-	-	-	95,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.974.537.968
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	-	-	-	1,06	-	-	-	Despesas Correntes	1.071.079.667
								Despesas de Capital	1.903.458.301
								Invest. das Estadais	161.753.232
								Total	3.136.291.200

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
118T	Adequação Tecnológica do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB)	MD	Sistema modernizado (% de execução)		Nacional	R\$ 1.384.000.000	153.000.000	278.000.000	-
						Previsto	Realizado	-	
			Meta					33,00	-
			Realizado					-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2012	Nacional	RS 1.997.555.000	198.977.430	203.000.000	197.611.563
						Meta 100	11,00	11,00	9,00
							6,58	-	-
									204.601.085

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	Ação realizada (unidade)	Nacional	RS 4.000.000	5.401.389	4.283.741	4.435.256
					3.672.403	-	-	-
						70,00	70,00	70,00
						70,00	-	-
						122,00	70,00	70,00
						-	-	-
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS 424.442.254	437.000.000	422.422.090	437.363.160
					414.437.031	-	-	-
						1,00	1,00	1,00
						0,67	-	-

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	MD	- (-)	Centro-Oeste	13.315.854 2.515.848	19.157.313	24.907.112	27.397.823
						RS	Previsto Realizado	-	-
						Meta	Previsto Realizado	0,00 0,00	0,00 0,00
					Nordeste	1.418.049 114.251	3.827.545	4.976.329	5.473.962
						RS	Previsto Realizado	-	-
						Meta	Previsto Realizado	0,00 0,00	0,00 0,00
					Norte	3.196.535 500.943	6.841.107	8.894.369	9.783.806
						RS	Previsto Realizado	-	-
						Meta	Previsto Realizado	0,00 0,00	0,00 0,00
					Sudeste	5.371.067 4.450.535	3.786.843	4.923.411	5.415.752
						RS	Previsto Realizado	-	-
						Meta	Previsto 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
	2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	MD	- (-)	Sul								
						Previsão	1.560.350	3.084.484	4.010.248	4.411.273			
						Realizado	230.875	-	-	-			
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Realizado	-	-	-	-			



Programa 0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCI) (Cidades)

Objetivo Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)	31/12/2005	91,10	75,30	91,10	91,10	91,10	Fiscal/Seguridade	1.136.758.041
Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)	31/12/2005	6,30	6,80	6,30	6,30	6,30	Despesas Correntes	850.923.832
							Despesas de Capital	285.834.209
							Total	1.136.758.041

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
6622 Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito		MCI (Cidades)	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	2.350.000	7.750.000	2.681.740
					Realizado	2.252.549	-	-
			Meta		Previsão	4.351,00	18.400,00	4.351,00
					Realizado	4.470,00	-	-
4414 Educação para a Cidadania no Trânsito		MCI (Cidades)	Projeto elaborado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	100.000	-
					Realizado	-	-	-
			Meta		Previsão	-	1,00	-
					Realizado	-	-	-



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito	Nacional	Municípios	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	RS	3.000.000	14.800.000	4.095.094	4.279.373
					Realizado	3.000.000	-	-	-
					Meta	2,00	9,00	2,00	2,00
					Realizado	2,00	-	-	-
					RS	5.100.000	11.220.000	1.201.228	1.255.283
					Realizado	943.988	-	-	-
					Meta	6,00	5,00	6,00	6,00
					Realizado	4,00	-	-	-
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	Nacional	Municípios	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	RS	160.000.000	251.500.000	5.460.125	5.705.831
					Realizado	3.928.029	-	-	-
					Meta	7,00	10,00	7,00	7,00
					Realizado	2,00	-	-	-
					RS	160.000.000	251.500.000	5.460.125	5.705.831
					Realizado	3.928.029	-	-	-
					Meta	7,00	10,00	7,00	7,00
					Realizado	2,00	-	-	-
8028	Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT	Nacional	Municípios	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	RS	2.100.000	4.250.000	2.293.253	2.396.449
					Realizado	1.636.033	-	-	-
					Meta	5,00	4,00	5,00	5,00
					Realizado	0,00	-	-	-
					RS	2.100.000	4.250.000	2.293.253	2.396.449
					Realizado	1.636.033	-	-	-
					Meta	5,00	4,00	5,00	5,00
					Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Municípios	- (-)	Nacional	Previsto	6.624.001	12.900.000	8.768.961	9.163.564
					Realizado	3.794.488	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Municípios	- (-)	Nacional	Previsto	58.000.000	120.000.000	38.220.875	39.940.814
					Realizado	48.493.547	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	Municípios	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	72.936.001	111.580.000	80.449.482	84.069.708
					Realizado	58.926.126	-	-	-
					Meta	4,00	10,00	4,00	4,00
					Realizado	4,00	-	-	-

Programa 0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores
Público-alvo Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	28/2/2004	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Fiscal/Seguridade	296.651.090
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	15/8/2003	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	Despesas Correntes	234.224.961
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	12/1/2005	0,74	0,73	0,81	0,83	0,85	Despesas de Capital	62.426.129
Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)	1/7/2007	0,00	0,25	0,30	0,50	0,70	Total	296.651.090

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	8.875.884	8.882.134	15.300.945	16.011.760
						7.799.669	-	-	-
			Meta		Previsto Realizado	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
						18.248,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	911.087	1.611.087	1.249.251	1.305.471
					Realizado	787.484	-	-	-
					Meta	440,00	917,00	602,00	629,00
					Realizado	631,00	-	-	-
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	29.990.893	31.938.366	24.091.443	24.647.037
					Realizado	28.247.525	-	-	-
					Meta	7.800.000,00	12.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
					Realizado	18.095.648,00	-	-	-
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	16.990.894	19.847.482	12.208.627	13.023.983
					Realizado	15.867.896	-	-	-
					Meta	1.900.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
					Realizado	2.151.490,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	Nacional	RS	800.000	850.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	553.546	-	-	-
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	11.549.277	9.645.407	10.130.967
					Realizado	7.306.742	-	-	-
					Meta	5.000,00	3.830,00	6.000,00	6.300,00
					Realizado	3.544,00	-	-	-
8939	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.500.000	2.162.250	2.769.991	2.854.146
					Realizado	2.054.595	-	-	-
					Meta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					Realizado	5.044,00	-	-	-
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	<i>Produto fiscalizado (Ton)</i>	Nacional	Previsto	3.466.570	3.653.365	4.808.549	5.024.947
					Realizado	2.879.403	-	-	-
					Meta	6.500.000,00	6.500.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00
					Realizado	10.303.829,00	-	-	-

Programa 1184 Segurança e Saúde no Trabalho **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	31/12/2006	15,63	13,93	14,00	13,50	12,50	Fiscal/Seguridade	203.447.451
Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	31/12/2006	12,00	53,64	12,00	12,00	12,00	Despesas Correntes	198.380.343
Coefficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	31/12/2006	10,75	9,41	9,70	9,22	8,76	Despesas de Capital	5.067.108
Coefficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	31/12/2006	770,00	656,37	820,00	850,00	890,00	Total	203.447.451
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (porcentagem)	31/12/2006	22,45	24,00	33,00	36,00	40,00		
Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)	1/12/2006	15,00	25,00	25,00	30,00	35,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		MTE	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	38.212	25.200	41.727	43.605
						Realizado	26.345	-	-	-
						Meta	34,00	34,00	34,00	34,00
						Realizado	33,00	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	527.318	508.800	575.822	601.736
						Realizado	508.527	-	-	-
						Meta	305,00	305,00	320,00	320,00
						Realizado	301,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	268.143	215.600	292.807	305.985
						Realizado	185.826	-	-	-
						Meta	185,00	185,00	185,00	185,00
						Realizado	101,00	-	-	-
6536	Avaliações Técnico-Científicas em Segurança e Saúde no Trabalho		MTE	Relatório emitido (unidade)	Nacional	Previsto	150.000	150.000	163.797	171.169
						Realizado	149.954	-	-	-
						Meta	900,00	900,00	926,00	940,00
						Realizado	1.285,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4814	Educação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.880.000	1.320.000	1.441.417	1.506.285
						Realizado	2.342.249	-	-	-
					Meta	Previsto	5.600,00	5.600,00	5.764,00	5.849,00
						Realizado	6.521,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	38.073.066	32.846.530	32.533.217	33.312.637
						Realizado	37.882.003	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Inspeção realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.200.000	3.200.000	4.368.100	4.564.665
						Realizado	2.452.800	-	-	-
					Meta	Previsto	202.351,00	196.456,00	260.364,00	264.164,00
						Realizado	145.815,00	-	-	-
4714	Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.900.000	2.800.000	3.166.748	3.309.263
						Realizado	2.899.123	-	-	-
					Meta	Previsto	128,00	15,00	132,00	134,00
						Realizado	38,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico e Didático sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional				
					RS	630.000	630.000	687.949
					Previsto	592.474	-	-
					Realizado	52.437,00	53.976,00	54.764,00
					131.652,00	-	-	
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Norma publicada (unidade)	Nacional				
					RS	1.000.000	1.000.000	1.310.430
					Previsto	278.208	-	-
					Realizado	13,00	16,00	17,00
					8,00	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	-	Nacional				
					RS	5.103.505	3.736.438	4.131.682
					Previsto	5.006.593	-	-
					Realizado	-	-	-
					-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	771.956	780.000	842.962
					Realizado	584.499	-	-
					Meta	1.532,00	1.548,00	1.532,00
					Realizado	762,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
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	Previsto	4.000	4.000	4.368
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-
				Norte	Previsto	4.000	4.000	4.368
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	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	380.000,000	430.000,000	480.000,000	520.000,000
					Realizado	321.315,550	-	-	-
					Meta	9.696.685,00	10.084.449,00	10.487.826,00	10.925.566,00
						11.256.539,00	-	-	-



Programa 0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Aumentar a segurança pública nas rodovias 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)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice	Índice					Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade)	2/1/2007	27,20		25,47	26,50	26,00	25,50	Fiscal/Seguridade	1.517.465.120
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade)	2/1/2007	1,51		1,26	1,45	1,40	1,35	Despesas Correntes	783.396.345
Sensação de Segurança (%)	1/1/2007	65,00		72,20	73,00	76,00	80,00	Despesas de Capital	734.068.775
								Total	1.517.465.120

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
108X	Implantação de Postos de Pesagem	MT	Posto implantado (unidade)	01/2007	Nacional	R\$ 146.000.000	33.000.000	74.535.600	0
				12/2008			25.715.635	-	-
			Meta		161		90,00	57,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1F40	Obras Rodoviárias Emergenciais	MT	Nacional		RS	Previsto	353.752.057	0	-	-
						Realizado	220.624.046	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	30.000	10.000	32.670	34.234
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	3,00	1,00	3,00	3,00
					Realizado	0,00	-	-	-
8703	Atividade Correicional	MJ	Processo concluído (unidade)	Nacional	RS	1.650.000	1.500.000	1.638.000	1.712.000
					Realizado	1.608.426	-	-	-
					Meta	3.000,00	857,00	3.000,00	3.000,00
					Realizado	2.465,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	MJ	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	450.000	600.000	491.411	513.524
					Realizado	403.949	-	-	-
					Meta	9,00	8.678,00	9,00	9,00
					Realizado	0,00	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	935.000	-	928.000	970.000
					Realizado	770.998	-	-	-
					Meta	565,00	-	565,00	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	1.423.566	1.429.000	1.493.000
					Realizado	1.369.764	-	-	-
					Meta	840,00	2.599,00	840,00	840,00
					Realizado	15.642,00	-	-	-
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	<i>Ponto de controle mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	80.320.325	85.320.325	35.250.475	29.517.225
					Realizado	80.320.323	-	-	-
					Meta	250,00	34,00	250,00	250,00
					Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8692	Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais		MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	219.000	229.000
							Realizado	161.246	-	-	-
						Meta	Previsto	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
							Realizado	177.200,00	-	-	-
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito		MT	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.530.000	1.530.000	1.838.720	1.838.720
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	4.250,00	6.837,00	8.135,00	8.135,00
							Realizado	0,00	-	-	-
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal		MJ	<i>Equipamento mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.695.000	1.950.000	2.675.000	2.796.000
							Realizado	1.130.357	-	-	-
						Meta	Previsto	1.452,00	110,00	1.452,00	1.452,00
							Realizado	1.451,00	-	-	-
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos		MT	<i>Posto mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	80.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
							Realizado	77.664.737	-	-	-
						Meta	Previsto	183,00	218,00	218,00	218,00
							Realizado	19,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	970.000	850.000	764.000	799.000
					Realizado	840.817	-	-	-
					Meta	17,00	15,00	17,00	17,00
					Realizado	252,00	-	-	-
2723	Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	54.702.570	50.140.000	57.220.000	59.800.000
					Realizado	53.110.404	-	-	-
					Meta	62.000,00	7.452.416,00	62.000,00	62.000,00
					Realizado	62.000,00	-	-	-
86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Multa processada (unidade)</i>	Nacional	RS	28.750.000	21.000.000	20.796.325	21.635.159
					Realizado	28.725.717	-	-	-
					Meta	1.696.429,00	1.118.806,00	1.696.429,00	1.696.429,00
					Realizado	2.246.280,00	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	RS	100.000	211.902	109.202	114.116
					Realizado	41.788	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
Atividades	2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	800.000	621.400	532.331
						Previsto			
						Realizado	648.774	-	-
						Meta	50,00	54,00	50,00
						36,00	-	-	
								50,00	
								-	
								-	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
Atividades	2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	80.000	84.761	87.000
						Previsto			
						Realizado	64.884	-	-
						Meta	144,00	1.937,00	144,00
						1.973,00	-	-	
								144,00	
								-	

Programa 1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados 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 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	31/12/2006	0,55	-	1,90	2,00	2,00	Fiscal/Seguridade	1.500.619,764
Taxa de Doação de Sangue (%)	31/12/2006	2,00	2,10	1,90	2,00	2,00	Despesas Correntes	1.363.221,120
							Despesas de Capital	137.398,644
							Invest. das Estadais	240.829,621
							Total	1.741.449,385

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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	Previsão 2.014.674 Realizado 1.835.961	3.513.000	2.769.000	3.125.000	
							Meta	7,00	6,00	6,00	
							Realizado	6,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 325.515.919	Previsto	10.792.261	8.560.000	21.621.000	23.261.000	
							Realizado	9.984.505	-	-	-	
							Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	
							Realizado	1,00	-	-	-	
							Nordeste	Previsto	5.863.012	10.558.000	8.494.000	9.490.000
								Realizado	5.523.393	-	-	-
								Meta	20,00	18,00	18,00	18,00
								Realizado	19,00	-	-	-
							Norte	Previsto	2.950.312	6.154.600	4.734.000	5.610.000
								Realizado	2.374.985	-	-	-
								Meta	20,00	20,00	20,00	20,00
								Realizado	20,00	-	-	-
Sudeste	Previsto	5.892.409	10.366.000	7.138.000	7.678.000							
	Realizado	4.330.342	-	-	-							
	Meta	19,00	17,00	15,00	15,00							
	Realizado	15,00	-	-	-							

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	RS 325.515.919	2.191.636	4.385.000	3.444.000	3.756.000
						Meta 1.484	2.163.054	-	-	-
						Previsão	8,00	8,00	8,00	8,00
						Realizado	8,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6516	Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional	RS 6.771.142	7.256.778	11.220.000	12.320.000
					6.740.131	-	-	-
					Meta	60,00	80,00	90,00
					Realizado	68,00	-	-
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	RS 245.964.392	256.745.384	361.490.000	396.850.000
					233.795.500	-	-	-
					Meta	12.000,00	27.000,00	27.000,00
					Realizado	204.012.995,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional		820.764	1.060.000	1.220.000
						283.213	-	-
			Meta			0,00	0,00	0,00
			Realizado			-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional		4.536.000	4.984.400	6.520.000
						4.535.999	-	-
			Meta			0,00	0,00	0,00
			Realizado			-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	Fábrica implantada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	158.500.000	135.929.621	30.000.000	
						66.150.000	-	-	
			Meta			100	20,00	13,00	
			Realizado			18,00	-	-	
								4,00	
								4.250.000	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	Laboratório implantado (% de execução física)	06/2006	Nacional	RS 9.500.000	300.000	480.000	3.720.000	0
				12/2010		Previsto	Realizado	0	-	-
						Meta 100	3,00	70,00	39,00	0,00
							0,00	-	-	-



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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.308.179.693
								Despesas Correntes	4.072.910.190
								Despesas de Capital	235.269.503
								Total	4.308.179.693

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
2059 Custo	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	Previsão	300.000	-
					Realizado	-	-
			Meta		300,00	-	
			Realizado		-	-	
				Sudeste	Previsão	300.000	-
					Realizado	-	-
			Meta		300,00	-	
			Realizado		-	-	



ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	Unidade adequada (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 32.028.450	5.884.740	7.936.000	0	0
							Realizado	-	-	-
			Meta 2				2,00	2,00	0,00	0,00
							2,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$ 900.000	900.000	950.000	1.010.000
					Realizado	896.243	-	-
			Meta		468,00	400,00	480,00	500,00
					393,00	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$ 257.666	206.400	330.600	355.400
					Realizado	207.087	-	-
			Meta		181,00	290,00	310,00	
					176,00	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	227.060.714	202.550.343	245.730.375	254.271.661
						Realizado	225.709.344	-	-	-
					Meta	Previsto	4.314.079,00	1.425.783,00	1.358.000,00	1.358.000,00
						Realizado	1.336.745,00	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	5.500,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.647.177	2.161.595	3.110.208	3.110.208
						Realizado	2.647.179	-	-	-
					Meta	Previsto	1.362,00	1.112,00	1.600,00	1.600,00
						Realizado	1.084,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.252.623	899.800	1.487.000	1.579.000
					Realizado	893.907	-	-	-
					Meta	1.044,00	631,00	960,00	980,00
					Realizado	593,00	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	100.000	220.000	280.000
					Realizado	89.147	-	-	-
					Meta	940,00	600,00	1.600,00	1.700,00
					Realizado	524,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	-	Nacional	Previsto	56.582.220	57.751.458	53.589.991	55.004.183
					Realizado	54.635.360	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	Previsto	23.889.129	23.801.258	26.502.065	27.036.392
					Realizado	23.338.704	-	-	-
					Meta	380.000,00	385.000,00	390.000,00	400.000,00
					Realizado	224.833,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	759.395.153	804.188.645	707.918.268
					Previsto	-	-	732.826.017
					Meta	1.342.692,00	1.345.900,00	1.343.000,00
					Realizado	1.354.529,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	RS	3.629.825	4.160.318	2.745.849
					Previsto	-	-	2.869.412
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Programa 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto **Órgão Responsável** 56000 - Ministério das Cidades (MCI) (idades)

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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	31/12/2005	82,30	83,30	85,26	86,00	86,00	Fiscal/Seguridade	7.464.299.518
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	31/12/2005	48,20	51,33	53,64	55,00	55,00	Despesas Correntes	404.927.200
Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem)	31/12/2005	35,30	32,50	39,40	41,62	43,96	Despesas de Capital	7.059.372.318
							Total	7.464.299.518

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
7K78	Apoio à Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Jacuipe em Feira de Santana - BA	MCI) (idades)	Família beneficiada (unidade)	01/2008	Nordeste	R\$ 60.000.000	5.000.000	-	-
				02/2011			0	-	-
						Meta 50.000			
							25.000,00	-	7.500,00
							0,00	-	-
									5.000,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	M.Cidades	Obra realizada (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS 28.000.000	5.000.000	-	-	7.000.000
				12/2011		0	-	-	6.000.000	
						Meta 100	25,00	-	-	25,00
							0,00	-	-	-
7H18	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Tubarão - SC	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	10/2008	Sul	RS 30.000.000	5.000.000	-	-	6.000.000
				12/2011		0	-	-	-	
						Meta 25.000	6.250,00	-	-	6.250,00
							0,00	-	-	-
7H15	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios da RIDE da Capital Federal e Entorno	M.Cidades	População beneficiada (unidade)	01/2008	Centro-Oeste	RS 140.000.000	5.000.000	-	-	6.000.000
				12/2015		0	-	-	-	
						Meta	0,00	-	-	0,00
								-	-	-
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	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008	Sul	RS 50.000.000	5.000.000	-	-	6.000.000
				12/2011		0	-	-	-	
						Meta 1	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional		1.000.000	-	10.000.000	13.700.000
						902.930	-	-	-
			Meta			0,00	-	0,00	0,00
			Realizado			-	-	-	-
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES	MMA	Carga poluidora abatida (kg de dbo/dia)	Nacional		34.991.672	40.000.000	40.000.000	0
						21.335.720	-	-	-
			Meta			553.261.718,00	666.667.000,00	666.667.000,00	0,00
			Realizado			339.709.687,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L46	Apoio à Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Teofônio Vilela - AL	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste		14.500.000	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H57	Apoio à Construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Sete Lagoas - MG	Municipalidades	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsão	-	0	0
							Realizado	0	-	-
			Meta			100	Previsão	-	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
7N09	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Arcoverde - PE	Municipalidades	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsão	-	-	-
							Realizado	0	-	-
			Meta			100	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7H27	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Cáceres - MT	Municipalidades	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 42.000.000	Previsão	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	5.000.000	0	-
			Meta			100	Previsão	-	25,00	25,00
							Realizado	0,00	-	-
7N08	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Limoeiro - PE	Municipalidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsão	-	-	-
							Realizado	10.000.000	0	-
			Meta			100	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N68	Apio à Implantação de sistema de Esgotamento Sanitário em Macapá - AP	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	RS	Previsão	30.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-
			Meta				Previsão	12.000,00	-	-
							Realizado	-	-	-
7I39	Apio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Natal - RN	MCidades	Família atendida (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	Previsão	1.250.000	1.250.000	1.250.000
							Realizado	0	-	-
			Meta				Previsão	2.250,00	2.250,00	2.250,00
							Realizado	0,00	-	-
7H42	Apio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Serra Talhada - PE	MCidades	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS	Previsão	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-
			Meta				Previsão	50,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
7H43	Apio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Várzea Grande - MT	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	Previsão	20.272.812	0	0
							Realizado	0	-	-
			Meta				Previsão	8.460,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H89	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário nos Municípios da Zona da Mata do Estado de Alagoas	M.Cidades	Unidade familiar de produção atendida (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 100.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
			Meta				7.635,00	-	7.635,00	7.635,00
							0,00	-	-	-
7L67	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Barra dos Coqueiros - SE	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS	3.859.565	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
							-	-	-	-
7K04	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Baía Hidrográfica do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba - Al	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 200.000.000	0	-	12.500.000	12.500.000
							0	-	-	-
			Meta				4.200,00	-	20.000,00	20.000,00
							0,00	-	-	-
7K05	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Maceió - AL	M.Cidades	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 200.000.000	31.000.000	-	31.000.000	31.000.000
							0	-	-	-
			Meta				25,00	-	25,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10T1	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	182.772.237			
						Previsão	911.820	2.702.407	3.458.985	19.856.622
						Realizado	911.819	-	-	-
						Meta	396,00	1.126,00	1.504,00	8.633,00
			Realizado	0,00	-	-	-	-		
7L48	Apoio à Sistemas de Abastecimento de Água em Boa Vista -RR	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	182.772.237			
						Previsão	7.088.180	12.297.593	19.301.992	110.804.860
						Realizado	3.944.268	-	-	-
						Meta	3.082,00	5.124,00	8.392,00	48.176,00
			Realizado	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	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	1.271.314.444			
						Previsão	55.101.452	54.456.639	45.204.635	6.266.017
						Realizado	55.077.544	-	-	-
						Meta	39.592,00	56.714,00	37.671,00	5.224,00
			Realizado	43.375,00	-	-	-			

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SC	Apóio 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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008	Nacional	R\$ 1.271.314.444	Previsão	75.282.132	50.509.663	42.121.253	0
				12/2011		Realizado	75.153.451	-	-	-	
						Previsão	53.587,00	57.374,00	35.101,00	0,00	
						Realizado	61.050,00	-	-	-	
						Previsão	97.584.975	126.654.402	85.190.258	15.302.513	
						Realizado	97.584.979	-	-	-	
			Previsão	75.242,00	131.625,00	70.993,00	12.753,00				
			Realizado	81.313,00	-	-	-				
			Previsão	32.058.580	55.693.586	35.395.088	9.914.921				
			Realizado	32.058.580	-	-	-				
			Previsão	32.721,00	68.152,00	29.496,00	8.263,00				
			Realizado	26.712,00	-	-	-				
	Previsão	80.809.509	111.525.377	82.199.370	13.006.990						
	Realizado	80.784.231	-	-	-						
	Previsão	72.433,00	109.734,00	68.500,00	10.840,00						
	Realizado	66.917,00	-	-	-						

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SC	Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$	4.487.377	379.391	1.056.598	5.041.929
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	3.687.377	-	-	
						Meta	1.565,00	316,00	880,00	
						3.071,00	-	-	4.201,00	
7L75	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ariquemes - RO	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Norte	Norte	R\$	3.960.000	-	-	-
						Previsão	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
7L49	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Boa Vista - RR	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Norte	Norte	R\$	14.408.032	-	-	-
						Previsão	8.000.000	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
7L76	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ji-Paraná - RO	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Norte	Norte	R\$	2.000.000	-	-	-
						Previsão	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L47	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Manaus - AM	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Norte	RS	Previsão	22.554.936	-	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	90.327.675	86.700.128	71.548.073	10.274.953	
						Realizado	90.327.675	-	-	-	
						Meta	32.573,00	51.232,00	29.812,00	4.281,00	
						Realizado	37.635,00	-	-	-	
		Nacional	RS	01/2008 12/2011	2.417.774,040	Previsão	100.893.248	74.820.404	57.998.182	0	
						Realizado	100.324.574	-	-	-	
						Meta	36.023,00	38.966,00	24.166,00	0,00	
						Realizado	41.632,00	-	-	-	
		Nordeste	RS	01/2008 12/2011	2.417.774,040	Previsão	252.422.529	310.587.370	241.674.917	32.071.674	
						Realizado	252.421.142	-	-	-	
						Meta	104.287,00	164.604,00	100.698,00	13.363,00	
						Realizado	105.171,00	-	-	-	

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IN08	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	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$	23.034.332	87.927.836	94.735.839	10.710.022
						Previsão	23.001.646	-	-	
						Realizado	24.513,00	53.102,00	39.473,00	4.461,00
						Meta	8.867,00	-	-	-
					Sudeste	R\$	71.519.222	99.218.357	60.908.101	23.000.990
						Previsão	70.240.056	-	-	-
						Realizado	29.348,00	49.309,00	25.379,00	9.583,00
						Meta	29.215,00	-	-	-
					Sul	R\$	53.573.011	88.785.872	54.531.305	23.011.102
						Previsão	53.573.011	-	-	-
						Realizado	23.941,00	43.255,00	22.721,00	9.589,00
						Meta	22.321,00	-	-	-
7L45	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área da Cidade Baixa em Maceió - AL	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsão	21.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N72	Implantação de Interceptores e Estações de Recalque no Rio Paraíba em Juiz de Fora - MG	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	35.000.000	-	-
						Meta	Previsto Realizado	14.000,00	-	-
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	06/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	2.150.000 1.145.000	-	-
						Meta	Previsto Realizado	-	-	-
									100.000.000	110.000.000
								99.287.906 88.436.310	-	-
								14.594,00 26.031,00	11,00	3.042,00
									-	-
									11.945.000	-
								32.890.000 23.256.952	-	-
									3.995,00	-
									-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	06/2008	Norte	RS 1.026.921,017	2.820.000	750.000	-	-	
				12/2011		Previsto	619.073	-	-		
						Meta 12.168	Previsto	-	250,00	-	-
						Realizado	Realizado	-	-	-	-
						RS 1.026.921,017	2.550.000	1.800.000	-	-	-
						Previsto	2.399.415	-	-	-	-
		Meta 12.168	Previsto	-	535,00	-	-				
		Realizado	Realizado	-	-	-	-				
		RS 1.026.921,017	2.010.000	100.000	-	-	-				
		Previsto	2.007.000	-	-	-	-				
		Meta 12.168	Previsto	-	33,00	-	-				
		Realizado	Realizado	-	-	-	-				
		RS 1.232.405,697	4.650.000	4.420.000	-	-	-				
		Previsto	3.500.000	-	-	-	-				
		Meta 837,043	Previsto	-	3.440,00	-	-				
		Realizado	Realizado	-	-	-	-				



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007	Nacional	R\$ 1.232.405.697	Previsão	277.391.054	171.600.000	463.005.814	78.129.069
				12/2011		Realizado	276.971.053	-	-		
						Meta	84.883,00	131.224,00	168.619,00	187.043,00	
						Realizado	115.305,00	-	-	-	
					Nordeste	R\$ 1.232.405.697	Previsão	30.875.000	17.400.000	-	
						Realizado	29.239.766	-	-		
						Meta	837,043	13.494,00	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Norte	R\$ 1.232.405.697	Previsão	8.880.000	5.610.000	-	
						Realizado	7.080.000	-	-		
		Meta	837,043	4.336,00	-	-					
		Realizado	-	-	-	-					
	Sudeste	R\$ 1.232.405.697	Previsão	6.974.166	2.880.000	-					
		Realizado	3.683.354	-	-						
		Meta	837,043	2.266,00	-	-					
		Realizado	-	-	-	-					

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007	Sul	RS 1.232.405.697	2.420.000	2.000.000	-	-
				12/2011		Realizado	2.017.000	-	-	
						Meta 837.043	-	1.489,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCidades			Norte	RS	-	300.000	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta 240,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-
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	Centro-Oeste	RS 2.113.594.913	2.000.000	2.000.000	-	-
				12/2011		Realizado	1.000.000	-	-	
						Meta 1.092.608	-	670,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Nacional				RS	346.570.022	204.600.000	469.005.814	520.594.913
							Previsão	-	-	-
							Realizado	335.562.098	-	-
							Meta 77.789,00	76.725,00	253.627,00	272.598,00
							Realizado	87.200,00	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Excluído de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 2.113.594,913	12.015.000	9.840.000	-	-
							9.399.500	-	-	-
							-	3.283,00	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		Norte	07/2007 12/2011	R\$ 2.113.594,913	30.746.541	46.205.000	-	-		
					9.651.000	-	-	-		
					-	15.299,00	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
Sudeste	07/2007 12/2011	R\$ 2.113.594,913	9.703.320	14.200.000	-	-				
			8.116.160	-	-	-				
			-	4.721,00	-	-				
			-	-	-	-				
			-	-	-	-				
			-	-	-	-				
Sul	07/2007 12/2011	R\$ 2.113.594,913	500.000	800.000	-	-				
			500.000	-	-	-				
			-	266,00	-	-				
			-	-	-	-				
			-	-	-	-				
			-	-	-	-				

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Municípios	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS		200.000	-	-
								74,00	-	-
7F57	Serviços Urbanos de Água e Esgoto em Marechal Deodoro (Francês) - AL	Municípios	Unidade familiar de produção atendida (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS		200.000	-	-
								80,00	-	-
								0	3.500.000	3.000.000
								0,00	2.000,00	2.000,00

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		27.851.331	21.163.963	23.476.387			
						222,00	222,00	246,00			
								820.764	27.851.331	21.163.963	23.476.387
								568.312	-	-	-
								200,00	222,00	222,00	246,00
								138,00	-	-	-



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AF	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Sistema atendido (unidade)	Nacional	RS	15.772.910	12.000.000	18.109.713	20.088.422
					Realizado	13.842.318	-	-	-
					Meta	1.200,00	362,00	362,00	402,00
					Realizado	1.277,00	-	-	-
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	Município beneficiado (unidade)	Nacional	RS	3.693.440	4.725.000	4.961.250	5.209.312
					Realizado	3.039.013	-	-	-
					Meta	1.060,00	1.113,00	1.060,00	1.060,00
					Realizado	1.079,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	RS	58.573.278	41.306.554	72.040.475	79.604.725
					Realizado	54.619.445	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
MCidades				Nacional	RS	-	1.000.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Finançoeiro/Físico		
					2008	2009	2010
006F	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Nordeste	RS	3.036.071	-	-
				Previsto	-	-	-
				Realizado	3.036.071	-	-
				Meta	-	-	-
				Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Finançoeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	M.Cidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	19.418.000	21.546.000	21.546.000
					Previsto	0	-	-
					Realizado	10,00	11,00	11,00
					Meta	0,00	-	-
				Realizado	-	-	-	
				Previsto	50.187,500	55.687,500	55.687,500	
				Realizado	0	-	-	
				Meta	25,00	28,00	28,00	
				Realizado	0,00	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	MCidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	RS	14.562.750	15.936.750	15.936.750	15.936.750
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado				
					Meta	7,00	8,00	8,00	8,00
					Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	RS	71.667.750	79.521.750	79.521.750	79.521.750
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado				
					Meta	36,00	40,00	40,00	40,00
					Realizado	0,00	-	-	-
90FC	Financiamento à Projetos de Saneamento Básico	MDIC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	600.000.000	600.000.000	650.000.000	650.000.000
					Previsto	630.277.000	-	-	-
					Realizado				
					Meta	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00
					Realizado	2.085.855,00	-	-	-
Sul					RS	26.864.000	29.808.000	29.808.000	29.808.000
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado				
					Meta	13,00	15,00	15,00	15,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
90FA	Financiamento à Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	250.000.000	121.790.478	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
					Meta	500.000,00	258.099,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	RS	87.500.000	0	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000
					Meta	87,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	28.728.000	0	31.920.000	31.920.000	31.920.000	31.920.000	31.920.000	31.920.000
					Meta	2.394,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	
				Nordeste	RS	74.250.000	0	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000
					Meta	6.187,00	0,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Norte	RS	21.249.000	23.610.000	23.610.000	23.610.000
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado	1.771,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
					Meta	0,00	-	-	-
					RS	106.029.000	117.810.000	117.810.000	117.810.000
				Sudeste	RS	8.836,00	9.818,00	9.818,00	9.818,00
					Previsto	0,00	-	-	-
					Realizado				
					Meta				
					RS	39.744.000	44.160.000	44.160.000	44.160.000
				Sul	RS	3.372,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
					Previsto	0,00	-	-	-
					Realizado				
					Meta				
					RS	71.820.000	79.800.000	79.800.000	79.800.000
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	65.223,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
					Previsto	0,00	-	-	-
					Realizado				
					Meta				
					RS				

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsto	206.250,000	206.250,000	206.250,000
					Realizado	0	-	-
					Meta	171.875,00	171.875,00	171.875,00
					Realizado	0,00	-	-
				Norte	Previsto	59.025,000	59.025,000	59.025,000
					Realizado	0	-	-
					Meta	49.188,00	49.188,00	49.188,00
					Realizado	0,00	-	-
				Sudeste	Previsto	294.525,000	294.525,000	294.525,000
					Realizado	0	-	-
					Meta	245.438,00	245.438,00	245.438,00
					Realizado	0,00	-	-
				Sul	Previsto	110.400,000	110.400,000	110.400,000
					Realizado	0	-	-
					Meta	92.000,00	92.000,00	92.000,00
					Realizado	0,00	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	114.912.000	127.680.000	127.680.000	127.680.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	47.880,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
					Realizado	0,00	-	-	-
					RS	297.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000
					Realizado	0	-	-	-
		Nordeste	Previsto	123.750,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00		
			Realizado	0,00	-	-	-		
			Meta	84.996.000	94.440.000	94.440.000	94.440.000		
		Norte	Previsto	84.996.000	94.440.000	94.440.000	94.440.000		
			Realizado	0	-	-	-		
			Meta	35.415,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00		
Sudeste	Previsto	424.116.000	471.240.000	471.240.000	471.240.000				
	Realizado	0	-	-	-				
	Meta	176.715,00	196.350,00	196.350,00	196.350,00				
					Realizado	0,00	-	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsto	158.976,000	176.640,000	176.640,000	176.640,000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	66.240,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente
Público-alvo Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)	31/1/2007	50,00	67,38	80,00	90,00	100,00	Fiscal/Seguridade	99.756.451
Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)	30/9/2006	88,00	91,00	94,00	95,00	96,00	Despesas Correntes Despesas de Capital	95.744.521 4.011.930
							Total	99.756.451

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2C63 Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência		Presidência da República	Estado realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão 500.000	3.200.000	-
						Realizado 500.000	-	-
			Meta		Previsão -	8,00	-	
					Realizado	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsão 500.000	551.739	575.979
						Realizado 0	-	-
			Meta		Previsão 6,00	7,00	7,00	
					Realizado 0,00	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8798 Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos	RS	Previsto	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	4.000.000	4.350.000	-	-	
						2.586.246	-	-	-	
	Meta	Realizado	-	-	-	-	41,00	-	-	-
							0	-	-	-
	RS	Previsto	SEDH	-	-	Nacional	4.000.000	-	4.413.912	4.607.827
							0	-	-	-
	Meta	Realizado	70,00	-	-	-	77,00	-	81,00	-
							0,00	-	-	-
	8797 Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	RS	Previsto	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	1.100.000	2.600.000	-	-
							1.098.017	-	-	-
Meta		Realizado	-	-	-	-	6,00	-	-	-
							0	-	-	-
RS		Previsto	SEDH	-	-	Nacional	1.100.000	-	1.213.826	1.267.152
							0	-	-	-
Meta		Realizado	11,00	-	-	-	13,00	-	13,00	-
							0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	6.877.659	5.918.100	-	-
						Realizado	5.700.393	-	-	-
						Meta	-	14.200,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			SEDH		Nacional	RS	5.877.659	-	6.485.869	6.770.807
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	7.088,00	-	7.821,00	8.165,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República		Nacional	RS	5.650.001	5.928.750	-	-
						Realizado	5.004.465	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			SEDH		Nacional	RS	6.840.000	-	7.547.788	7.879.383
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A88	Adolescente Aprendiz - Banco do Brasil	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	66.341.020	72.975.122	80.272.634	88.299.987
					Realizado	53.063.321	-	-	-
					Meta	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
					Realizado	4.767,00	-	-	-



Programa 0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas

Público-alvo Adolescentes em conflito com a lei

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)	31/12/2005	40,00	100,00	80,00	90,00	100,00	Fiscal/Seguridade	453.811.789
Deficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)	31/08/2006	3.396,00	-	1.980,00	1.395,00	810,00	Despesas Correntes	182.751.553
Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)	31/12/2005	12,70	-	38,00	45,00	50,00	Despesas de Capital	271.060.236
Razão entre Adolescentes Cumprindo Medida em Meio Aberto e em Meio Fechado (%)	-	-	0,33	-	-	-	Total	453.811.789

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010		
7H80	Construção da Unidade de Semiliberdade e Internação para Adolescentes em Conflito com a Lei no Município de Itabuna - Ba	SEDH	Edifício construído (% de execução)	03/2008	Nordeste	RS	20.506.000	18.976.000	-	0	
				12/2009				0	-	-	
							Meta	100	80,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Atividades	8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	5.400.000	18.000.000	-	-	
						Realizado	5.400.000	-	-	-	
						Meta	-	3,00	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						RS	22.300.000	16.000.000	-	-	
						Realizado	22.300.000	-	-	-	
	Nordeste	Meta	-	7,00	-	-					
		Realizado	-	-	-	-					
	Norte	RS	14.694.209	6.000.000	-	-					
		Realizado	5.670.000	-	-	-					
	Sudeste	Meta	-	1,00	-	-					
		Realizado	-	-	-	-					
Sudeste	RS	7.710.000	2.500.000	-	-						
	Realizado	5.880.000	-	-	-						
Sudeste	Meta	-	2,00	-	-						
	Realizado	-	-	-	-						



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
						2008		2009		2010		2011	
	8794	Apoyo à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Sul	RS	Previsto 6.000.000	Realizado 0	9.000.000	-	-	-	-
						Meta	Previsto -	Realizado -	2,00	-	-	-	-
			SEDH		Nacional	RS	Previsto 0	Realizado 0	-	55.454.342	-	57.931.635	-
						Meta	Previsto 0,00	Realizado 0,00	-	19,00	-	19,00	-
					Nordeste	RS	Previsto 24.000.000	Realizado 0	-	0	-	0	-
						Meta	Previsto 4,00	Realizado 0,00	-	0,00	-	0,00	-
					Norte	RS	Previsto 12.300.000	Realizado 0	-	0	-	0	-
						Meta	Previsto 3,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8794 Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	RS		SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	Previsto	8.330.000	-	0	0	
						Realizado	0	-	-	-	
	Meta					Previsto	9,00	-	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
	RS				Sul	Previsto	6.000.000	-	0	0	
						Realizado	0	-	-	-	
	Meta					Previsto	1,00	-	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
	8795 Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	RS		Presidência da República	Ente federado apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	3.440.000	3.450.000	-	-
							Realizado	2.265.372	-	-	-
Meta						Previsto	-	166,00	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
RS			SEDH		Nacional	Previsto	3.700.000	4.082.869	4.262.239	-	
						Realizado	0	-	-	-	
Meta						Previsto	23,00	25,00	27,00	-	
						Realizado	0,00	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8796	Apoyo a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei		Presidência da República	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	RS	740.000	2.100.000	-	-
						Realizado	577.915	-	-	-
						Meta	-	21,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			SEDH		Nacional	RS	1.000.000	-	1.103.478	1.151.957
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	10,00	-	12,00	12,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8793	Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei		Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	5.590.000	7.000.000	-	-
						Realizado	5.445.474	-	-	-
						Meta	-	14.000,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			SEDH		Nacional	RS	6.800.000	-	7.503.653	7.833.304
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	10.027,00	-	11.065,00	11.551,00
						Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República	Nacional	RS	Previsto	600.000	400.000	-	-					
						Realizado	240.764	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					RS	Previsto	600.000	-	662.087	691.174					
						Realizado	0	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas		MDS	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	1.727.328	-	-
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	2.320,00	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
RS	Previsto	18.200.000	-	27.840.500						29.823.323					
	Realizado	9.244.580	-	-						-					
Meta	Previsto	16.665,00	-	0,00						0,00					
	Realizado	17.560,00	-	-						-					



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	6.136.968	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	6.145,00	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	1.740.264	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	1.745,00	-
						Realizado	-	-	-
					Sudeste	Previsto	-	10.946.952	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	14.175,00	-
						Realizado	-	-	-
	Sul	Previsto	-	3.779.136	-				
	Realizado	-	-	-					
	Meta	Previsto	-	4.814,00	-				
	Realizado	-	-	-					



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	Presidência da República		Norte	RS	60.000	-	-	-
					Previsto	0	-	-	
					Realizado				
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
				Sudeste	RS	250.371	-	-	
					Previsto	0	-	-	
					Realizado				
					Meta	-	-	-	
					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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)	1/7/2007	0,00	33,95	50,00	75,00	100,00	Fiscal/Seguridade	1.965.790.554
Índice de Gestão da SENASP (%)	1/7/2007	0,00	51,60	50,00	75,00	100,00	Despesas Correntes	950.743.159
Índice de Segurança Pública (%)	1/7/2007	0,00	48,15	50,00	75,00	100,00	Despesas de Capital	1.015.047.395
							Total	1.965.790.554

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010		
7130	APOIO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES FUNCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 100.000.000	Previsito Realizado	5.000.000 0	- -	6.000.000	7.000.000
						Meta 50	Previsito Realizado	14,00 0,00	- -	12,00	12,00



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H79	Instalação de Equipamentos de Segurança Pública NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	MJ	Monitoramento realizado (unidade)	03/2008 03/2011	Sudeste	RS 100.000.000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			1	1,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
7H77	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAFOL	MJ			Nacional	RS	30.000.000 0	- -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -
7H04	Reaparelhamento do Programa Ronda do Quarteirão - no Estado do Ceará	MJ	Instituição reaparelhada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 60.000.000	0	-	18.500.000	23.000.000
			Meta			100	0,00	-	25,00	25,00
			Realizado				-	-	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MJ		Nacional	RS	-	794.094	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	1.000.000	500.000	-	-
					Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	-	4,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	8.520.021	15.600.000	72.932.000	73.967.000
					Realizado	6.926.779	-	-	-
					Meta	15,00	38,00	45,00	45,00
					Realizado	13,00	-	-	-
				Nordeste	RS	1.440.000	9.300.000	-	-
					Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	-	7,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Atividades	8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	17.224.173	-	-	-	
						Realizado	6.869.324	-	-	-	
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Sudeste	RS	3.400.000	150.000	-	-
							Realizado	22.500	-	-	-
							Meta	-	1,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
	20BH	Apoio à Implementação de Infra-Estrutura de Segurança Pública		MJ		Sudeste	RS	55.327.000	-	-	-
							Realizado	54.496.350	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública		MJ	Instituição modernizada (unidade)	Nacional	RS	23.000.000	22.945.790	25.116.000	26.201.000	
						Realizado	23.000.000	-	-	-	
						Meta	22,00	22,00	22,00	22,00	
						Realizado	24,00	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Atividades	8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	<i>Instituição modernizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	700.000	-	-	-
						Realizado	699.995	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							RS	360.000	-	-
							Realizado	360.000	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Sul					
							RS	12.553.757	1.000.000	2.202.000
						Realizado	0	-	-	
						Meta	4,00	4,00	4,00	
						Realizado	0,00	-	-	
						RS	11.600.000	13.300.000	-	-
						Realizado	1.589.821	-	-	
						Meta	-	18,00	-	
						Realizado	-	-	-	
						RS	11.600.000	13.300.000	-	-
						Realizado	1.589.821	-	-	
						Meta	-	18,00	-	
						Realizado	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8988 Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Nacional	RS	Previsto	-	112.485.170	47.389.384	144.000.000	148.500.000
				Realizado		109.136.307	-	-	
			Meta	Previsto	355,00	344,00	355,00	355,00	
				Realizado	338,00	-	-	-	
			RS	Previsto	40.457.758	11.450.000	-	-	
				Realizado	500.000	-	-	-	
	Meta	Previsto	-	5,00	-	-			
		Realizado	-	-	-	-			
	Norte	RS	Previsto	30.090.290	12.694.500	-	-		
			Realizado	18.891.856	-	-	-		
		Meta	Previsto	-	15,00	-	-		
			Realizado	-	-	-	-		
RS		Previsto	17.778.563	4.900.000	-	-			
		Realizado	2.426.119	-	-	-			
Meta	Previsto	-	9,00	-	-				
	Realizado	-	-	-	-				



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8988	Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Unidade aparelhada (unidade)	Sul	Previsto	1.200.000	1.900.000	5.000.000	6.000.000
					Realizado	1.200.000	-	-	-
			Meta		Previsto	2,00	4,00	5,00	5,00
					Realizado	2,00	-	-	-
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	Servidor prestado (unidade)	Nacional	Previsto	42.538.784	25.381.427	19.902.000	20.797.000
					Realizado	35.869.571	-	-	-
			Meta		Previsto	5.000,00	7.606,00	5.000,00	5.000,00
					Realizado	4.158,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	Nacional	Previsto	26.255.410	26.300.000	28.392.000	29.670.000
					Realizado	10.410.466	-	-	-
			Meta		Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	Rede mantida (unidade)	Nacional	Previsto	11.545.840	11.010.000	35.987.000	36.819.000
					Realizado	9.078.248	-	-	-
			Meta		Previsto	1,00	1,00	25,00	25,00
					Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2320	Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	60.025.624	61.450.000	64.484.000
					Realizado	56.244.591	-	-	
			Meta		Previsto	70.000,00	87.414,00	125.000,00	155.000,00
					Realizado	133.425,00	-	-	
8124	Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	26.927.059	27.400.000	28.670.000
					Realizado	16.545.310	-	-	
			Meta		Previsto	98,00	65,00	98,00	98,00
					Realizado	36,00	-	-	
2E16	Sistema Integrado de Registro de Identidade Civil - RIC	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					Realizado	0	-	-	
			Meta		Previsto	25,00	100,00	25,00	25,00
					Realizado	0,00	-	-	
8994	Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	36.625.000	57.128.000	58.798.000
					Realizado	26.873.381	-	-	
			Meta		Previsto	25,00	34,00	20,00	20,00
					Realizado	25,00	-	-	



Programa 0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial Órgão Responsável 52000 Ministério da 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 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica		Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	218.402.335	
							Despesas Correntes	89.876.774	
							Despesas de Capital	128.525.561	
							Total	218.402.335	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7187	DESENVOLVIMENTO DE CARGUEIRO TÁTICO MILITAR DE 10 A 20 TONELADAS (PROJETO KC-X)	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 800.000.000	Previsão Realizado	0 0	- -	23.500.000	24.500.000	
						Meta 100	Previsão Realizado	2,00 0,00	- -	30,00	20,00	
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bêlicos e Associados	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 132.338.363	Previsão Realizado	27.531.500 13.653.102	- -	21.300.000	21.991.654	22.769.499
						Meta 62	Previsão Realizado	2,00 0,00	4,00 -	2,00	2,00	2,00



Tecnologia de Uso Aeroespacial

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	01/2000 12/2014	Nacional	R\$	18.428.245	-	13.586.502	14.067.056
						Previsão	23.636.952	-	-	
						Realizado	12,00	10,00	10,00	
						Realizado	3,64	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	40.000	100.000	42.837	44.353
					Previsão	14.155	-	-	
					Realizado	50,00	80,00	50,00	
					Realizado	0,00	-	-	
4348	Pesquisa e Desenvolvimento da Meteorologia Aeroespacial	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	330.000	330.000	353.409	365.908
					Previsão	237.935	-	-	
					Realizado	4,00	3,00	4,00	
					Realizado	1,82	-	-	

Tecnologia de Uso Aeroespacial



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	Evento registrado (unidade)	Nacional	RS	6.580.000	4.000.000	7.496.547	7.761.700
					Previsto	5.833.354	-	-	-
					Realizado	4,00	4,00	4,00	4,00
					Meta	0,00	-	-	-
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	Serviço prestado (unidade)	Nacional	RS	796.643	750.000	853.153	883.329
					Previsto	724.458	-	-	-
					Realizado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
					Meta	1.750,00	-	-	-

Programa 0629 Tecnologia de Uso Naval Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval
Público-alvo Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	621.827.159
		-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	63.136.409
		-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	558.690.750
Total									621.827.159

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 982.960.000	Previsão	113.616.000	112.500.000	112.500.000
							Realizado	62.568.138	-	-
			Meta			Meta	4,00	9,00	9,00	
							2,56	-	-	
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 265.670.000	Previsão	13.546.000	43.000.000	43.000.000
							Realizado	37.009.684	-	-
			Meta			Meta	1,00	1,00	1,00	
							0,92	-	-	

Tecnologia de Uso 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2008	2009	2010	2011
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto Realizado	1.221.775 1.221.760	2.608.000	1.310.000	1.350.000
					Meta	Previsto Realizado	1,00 1,00	1,00	1,00	1,00
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto Realizado	1.666.384 1.166.382	2.759.000	3.070.000	3.180.000
					Meta	Previsto Realizado	2,00 1,60	2,00	2,00	2,00
2D66	Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto Realizado	12.000.000 11.783.592	12.500.000	12.000.000	12.000.000
					Meta	Previsto Realizado	1,00 0,83	100,00	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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	395.129.882
							Despesas Correntes	279.847.507
							Despesas de Capital	115.282.375
							Total	395.129.882

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000	Nacional	R\$ 382.815.204	7.204.000	11.000.554	17.800.000
				12/2015			5.791.142	-	-
						Meta	2,00	3,00	8,00
							1,06	-	-
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido (unidade)	01/2000	Nacional	R\$ 128.075.916	1.075.000	982.529	6.140.000
				12/2015			1.074.997	-	-
						Meta	1,00	2,00	16,00
							0,18	-	-
									20,00
									-
									-
									11.190.000

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início e Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2008	2009	2010	2011
2769	Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual	MD	Material avaliado (unidade)	Nacional			350.000 356.274	216.000	380.000	400.000
							RS			
							Previsão			
							Realizado			
							Meta			
							Previsão	14,00	62,00	62,00
							Realizado			
							62,00			
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	Trabalho cartográfico realizado (unidade)	Nacional			852.000 851.495	270.000	910.000	950.000
							RS			
							Previsão			
							Realizado			
							Meta			
							Previsão	142,00	660,00	660,00
							Realizado			
							648,00			
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional			3.733.884 3.803.571	2.833.900	4.300.000	4.500.000
							RS			
							Previsão			
							Realizado			
							Meta			
							Previsão	349,00	800,00	800,00
							Realizado			
							753,00			



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica		MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.870.000	3.562.000	5.300.000	5.500.000
							Realizado	4.998.608	-	-	-
						Meta	Previsto	687,00	687,00	687,00	687,00
							Realizado	177,00	-	-	-
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar		MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.157.785	16.553.944	13.200.000	13.600.000
							Realizado	11.157.449	-	-	-
						Meta	Previsto	13,00	8,00	13,00	13,00
							Realizado	10,74	-	-	-
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre		MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	26.917.071	23.583.000	46.200.000	47.300.000
							Realizado	24.339.509	-	-	-
						Meta	Previsto	14,00	6,00	30,00	32,00
							Realizado	14,00	-	-	-
							Previsto	-	545.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	102,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4528	Produção de Material de Emprego Militar		MD	Material produzido (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	699.967	52.583.215	-	1.110.000	-	1.210.000
						Meta	44,00	15,00	976.315,00	45,00	45,00	45,00	
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar		MD	Material revitalizado (unidade)	Nacional	RS	2.220.000	1.422.811	570.000	-	2.430.000	-	2.530.000
						Meta	375,00	8,00	54,00	380,00	380,00	380,00	

Programa 1335 Transferência de Renda com Condicionalidades- Bolsa Família **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo

Contribuir para a redução da fome da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação com o cumprimento das condicionalidades nestes áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias

Público-alvo Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R\$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R\$ 60,00

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de focalização do PBF (%)	5/5/2007	74,00	-	77,00	78,50	80,00	Fiscal/Seguridade	45.054.298.614
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	1/7/2007	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	45.039.898.614
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação (%)	1/12/2006	70,23	84,80	85,00	90,00	95,00	Despesas de Capital	14.400.000
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde (%)	1/3/2006	33,40	58,20	70,00	75,00	80,00	Total	45.054.298.614

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K75	Apoio a Projetos de Qualificação Profissional e de Produção Associativa às Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família	MDS	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2015	Nacional	R\$ 110.000.000	Previsão Realizado	- -	6.000.000	7.000.000
			Meta				Previsão Realizado	200.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
								0,00	-	-



Transferência de Renda com Condicionalidades - 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa		MDS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.725.000	2.425.000	2.975.768	3.109.678
							Realizado	2.420.029	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8446	Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		MDS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	288.170.001	280.170.001	333.989.900	346.106.251
							Realizado	282.785.937	-	-	-
						Meta	Previsto	5.008,00	5.056,00	5.564,00	5.564,00
							Realizado	5.444,00	-	-	-
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda		MDS	<i>Benefício pago (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	237.100.001	218.954.165	255.644.250	263.998.241
							Realizado	235.792.670	-	-	-
						Meta	Previsto	9.990,00	10.127,00	11.100,00	11.100,00
							Realizado	10.558,00	-	-	-
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único		MDS	<i>Cadastro válido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.800.000	16.800.000	21.840.000	22.823.323
							Realizado	19.455.722	-	-	-
						Meta	Previsto	9.990.000,00	9.324.000,00	12.121.478,00	12.666.944,00
							Realizado	16.495.299,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	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	<i>Família atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	498.930.000	601.540.000	565.006.272	-	565.006.272	-
					Meta	491.312.384	597.259,00	597.259,00	597.259,00	-	597.259,00
					Realizado	545.818,00	-	-	-	-	-
					RS	5.601.032.345	5.798.330.000	5.067.346.405	-	5.067.346.405	-
					Meta	5.589.656.223	5.499.039,00	5.499.039,00	5.499.039,00	-	5.499.039,00
					Realizado	5.445.428,00	-	-	-	-	-
		Norte	RS	1.171.210.000	1.135.320.000	1.025.160.879	-	1.025.160.879	-		
			Meta	1.163.827.617	1.082.751,00	1.083.681,00	1.083.681,00	-	1.083.681,00		
			Realizado	1.075.885,00	-	-	-	-	-		
			RS	2.479.340.000	2.935.140.000	2.833.975.777	-	2.833.975.777	-		
			Meta	2.479.339.899	2.995.750,00	2.995.750,00	2.995.750,00	-	2.995.750,00		
			Realizado	2.637.339,00	-	-	-	-	-		
Sudeste	RS	1.171.210.000	1.135.320.000	1.025.160.879	-	1.025.160.879	-				
	Meta	1.163.827.617	1.082.751,00	1.083.681,00	1.083.681,00	-	1.083.681,00				
	Realizado	1.075.885,00	-	-	-	-	-				
	RS	2.479.340.000	2.935.140.000	2.833.975.777	-	2.833.975.777	-				
	Meta	2.479.339.899	2.995.750,00	2.995.750,00	2.995.750,00	-	2.995.750,00				
	Realizado	2.637.339,00	-	-	-	-	-				

Transferência de Renda com Condiçõnalidades - 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Sul	Previsto	797.950.000	963.950.000	876.973.012	876.973.012
					Realizado	797.949.998	-	-	-
					Meta	927.034,00	927.034,00	927.034,00	927.034,00
					Realizado	853.526,00	-	-	-

Programa 0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Prover 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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2002	48,00	35,60	47,00	-	-	Invest. das Estatais	11.761.696,906
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	-	-	-	-	-	-	Total	11.761.696,906
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³, km)	31/12/2002	47.545,00	-	47.581,00	-	-		
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	31/12/1996	7.011,00	7.033,00	-	-	-		
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2004	18,00	-	18,00	-	-		
Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)	31/12/2006	10,05	13,78	-	-	-		

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
111R	Ampliação da Capacidade de Escowamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Sudeste	RS 480.000.000	127.765.289	429.431.572	0	0
				12/2009			46.233.571	-	-	-
						Meta 100	14,00	20,00	0,00	0,00
							9,62	-	-	-
10TF	Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Sudeste	RS 938.201.968	679.949.033	264.657.043	125.813.050	0
				12/2010			511.910.255	-	-	-
						Meta 100	73,00	15,00	13,00	0,00
							54,56	-	-	-
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escowamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005	Sul	RS 327.000.000	95.457.917	5.101.815	82.287.008	0
				12/2010			90.055.695	-	-	-
						Meta 100	34,00	1,00	25,00	0,00
							27,55	-	-	-
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escowamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005	Sudeste	RS 274.987.915	64.979.371	49.472.306	38.262.623	0
				12/2010			28.245.187	-	-	-
						Meta 100	21,00	60,00	41,00	0,00
							10,27	-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Navio recebido (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 6.924.164,507	188.019.520 49.444.924	428.845.389	1.373.999.050	1.069.466.525
			Meta 44				Previsto Realizado	-	-	-
			Meta 44				Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 11,00	6,00
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)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 1.248.742,463	21.064.591 5.869.957	50.042.327	708.263.446	12.365.056
			Meta 100				Previsto Realizado	-	-	-
			Meta 100				Previsto Realizado	6,00 0,47	12,00 40,00	24,00
7106	Implantação de alcoolduto - Araçatuba - Paulínia - no Estado de São Paulo	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 300.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
			Meta 100				Previsto Realizado	0	-	-
			Meta 100				Previsto Realizado	25,00 0,00	25,00	25,00
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 287.331.851	48.392.771 44.181.262	30.599.854	13.908.563	0
			Meta 100				Previsto Realizado	-	-	-
			Meta 100				Previsto Realizado	37,00	25,00	0,00
							Realizado	15,39	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Alcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D'água-RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2013	Sudeste	R\$ 2.550.000,000	54.499.837 14.057.896	76.645.669	559.741.335	251.630.579
			Meta			100	2,00 0,55	50,00	16,00	7,00
							Previsto Realizado			
11SM	Implantação de Terminal de Derivados com Capacidade de 150 mil m ³ , em Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 282.518.881	4.489.545 1.682.796	22.407.481	0	0
			Meta			100	1,00 0,60	15,00	0,00	0,00
							Previsto Realizado			
103J	Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 51.790.000	100.000 0	28.000.000	14.871.868	4.526.850
			Meta			100	1,00 0,00	9,00	31,00	1,00
							Previsto Realizado			
111S	Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m ³ /dia para 18,0 MM m ³ /dia	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 467.970.727	217.191.006 121.281.199	347.799.809	0	0
			Meta			100	6,00 25,92	20,00	0,00	0,00
							Previsto Realizado			



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K37	Implantação do Políedro Refinaria do Paraná (REPAR) - Bataguassu (MS) - Campo Grande (MS) - Cuiabá (MT)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 400.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000
						Meta	25,00	-	25,00	25,00
							0,00	-	-	-
IC59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Sudeste	RS 2.100.000.000	50.539.335	267.196.421	389.511.606	574.668.130
							39.910.774	-	-	-
						Meta	3,00	50,00	23,00	30,00
							2,18	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	- (-)	Nacional	537.322.989	488.312.042	180.042.830	160.982.250
					355.230.043	-	-	-
						Meta	-	-
							-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)	Nacional	RS	404.661.356	359.274.786	122.852.004	110.000.000
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	370.535.392	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
2B38	Manutenção e Adequação de Embarcações	MME	- (-)	Nacional	RS	117.084.524	59.200.535	66.000.000	66.000.000
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	114.054.796	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	

Programa 1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão **Órgão Responsável** 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	7.360.158.206
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)	12/1/2001	81,21	-	73,48	75,68	77,95	Despesas Correntes	1.864.880.415
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	5.495.277.791
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	-	318.000,00	-	-	-	Total	7.360.158.206

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 42.986.262	4.360.000	2.680.000	5.240.717
							Previsivo	Realizado	Previsivo
							3.861.000	-	-
							10,00	8,00	10,00
							4,00	-	-
									5.476.025
									10,00
									-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7F64	Adequação do Sistema Viário de Acesso ao Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre - Recife, no Estado de Pernambuco	MTur	Projeto executado (% de execução física)	04/2008	Nordeste	130.000.000	0	-	-	3.500.000	3.500.000
				12/2010		Realizado	0	-	-	-	
						Meta 100	100,00	-	30,00	0,00	-
							0,00	-	-	-	-
10Y0	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008	Centro-Oeste	436.310.565	81.774.836	147.325.000	-	5.750.000	5.750.000
				12/2011		Realizado	56.852.500	-	-	-	
						Meta 22	190,00	467,00	6,00	5,00	-
							150,00	-	-	-	-
					Nacional	436.310.565	645.049.964	312.390.000	-	110.758.963	121.228.616
							643.676.333	-	-	-	-
						Meta 22	671,00	524,00	184,00	193,00	-
							1.285,00	-	-	-	-
					Nordeste	436.310.565	778.302.608	818.193.393	-	5.000.000	5.000.000
							482.403.309	-	-	-	-
						Meta 22	1.245,00	942,00	25,00	25,00	-
							697,00	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10V0	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$	436.310.565	92.653.537	187.391.349	-	-
						Meta	22	52.070.000	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Realizado	-	356,00	-	-	-
					Sudeste	R\$	436.310.565	259.826.490	275.250.000	12.000.000	14.000.000
						Meta	22	189.641.566	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Realizado	950,00	1.452,00	3,00	3,00	
					Sul	R\$	436.310.565	187.336.563	160.700.000	-	-
						Meta	22	87.861.780	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Realizado	660,00	367,00	-	-	
7H37	Construção de Autódromo em Rondonópolis - MT	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	30.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
						Meta	1	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7HS9	Construção de Marina Pública na Praia de Camburi em Vitória - ES	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 100.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
			Meta				1,00	-	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7H97	CONSTRUÇÃO DE PONTE - INDIAROBÁ/ESTÂNCIA - NO ESTADO SERGIPE	MTur	Obra concluída (% de execução física)	05/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 148.990.000	80.000.000	-	0	0
							0	-	-	-
			Meta				46,00	-	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7K17	CONSTRUÇÃO DE PONTE - DIVISA ITAJAÍ/NAVEGANTES - RIO ITAJAÍ-AÇÚ - NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 150.000.000	25.000.000	-	30.000.000	30.000.000
							0	-	-	-
			Meta				25,00	-	25,00	25,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7M47	Construção de Terminal de Passageiros em Porto Belo no Estado de Santa Catarina	MTur	Terminal implantado (unidade)	06/2008 12/2011	Sul	R\$ 38.000.000	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
			Meta				15,00	-	20,00	25,00
			Realizado				0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H12	Construção do Centro de Convenções em Umuarama - PR	MTur	Centro construído (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 25.500.000 Meta 4	10.251.840 4.000.000	- -	3.500.000 -	3.500.000 -
7M01	Construção do Centro de Convenções em Vitória da Conquista - BA	MTur	Projeto apoiado (unidade)	02/2008 03/2011	Nordeste	R\$ 20.000.000 Meta 100	0 0,00	- -	8.000.000 25,00	12.000.000 -
7H70	Construção do Museu do Tumucumaque - no Estado do Amapá	MTur	Unidade construída (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 30.000.000 Meta 100	5.000.000 30,00	0 -	6.000.000 35,00	7.000.000 0,00
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 31.393.273 Meta 340	- -	100.000 1,00	- -	- -



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	RS 31.393.273	4.500.000	3.100.000	5.459.080	5.704.193
							4.368.000	-	-	-
			Meta 340			60,00	63,00	60,00	60,00	60,00
						33,00	-	-	-	-
					Norte	RS 31.393.273	-	200.000	-	-
							-	-	-	-
						Meta 340	-	1,00	-	-
							-	-	-	-
					Sudeste	RS 31.393.273	-	4.550.000	-	-
							-	-	-	-
						Meta 340	-	54,00	-	-
							-	-	-	-
					Sul	RS 31.393.273	-	150.000	-	-
							-	-	-	-
						Meta 340	-	1,00	-	-
							-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H62	Implantação de Terminal de Passageiros no Porto de Paranaguá - PR	MTur	Terminal implantado (unidade)	01/2008 12/2010	Sul	RS 30.000.000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			100	33,00 0,00	- -	34,00 -	0,00 -
7I37	INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DA BARRA DE CUNHAU EM CANGUARETAMA - RN	MTur	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 20.000.000	2.500.000 0	- -	2.500.000 -	2.500.000 -
			Meta			100	50,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
7H56	Infra-estrutura da Oria em Timon - MA	MTur	Obra concluída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 22.000.000	4.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			100	25,00 0,00	- -	25,00 -	10,00 -
10W0	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 600.000.000	12.500.000 0	- -	12.500.000 -	12.500.000 -
			Meta			4	1,00 0,00	- -	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10W0	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 600.000.000	Previsto	-	1.746.906	-	1.825.341
							Realizado	0	-	-	-
			Meta	4			Previsto	25,00	29,00	29,00	29,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10W8	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 223.302.738	Previsto	15.817.371	56.996.469	-	59.555.610
							Realizado	38.554.034	-	-	-
			Meta	220			Previsto	55,00	48,00	55,00	55,00
							Realizado	27,00	-	-	-
10WU	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 59.885.764	Previsto	-	15.285.424	-	15.971.740
							Realizado	11.200.001	-	-	-
			Meta	100			Previsto	23,00	23,00	23,00	23,00
							Realizado	5,00	-	-	-
11Y3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 11.549.397	Previsto	-	2.947.903	-	3.080.264
							Realizado	2.700.000	-	-	-
			Meta	100			Previsto	23,00	23,00	23,00	23,00
							Realizado	2,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10X0	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 21.559.653	Previsão	-	20.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsão	-	20,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
			Meta								
				01/2008 12/2011	Nacional	RS 21.559.653	Previsão	135.352.371	247.825.181	40.502.951	40.750.034
							Realizado	135.333.892	-	-	-
							Previsão	120,00	27,00	11,00	10,00
							Realizado	46,00	-	-	-
			Meta								
7100	Recuperação de Trecho Rodoviário - na AL 105 - em Coruípe - AL	MI	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	06/2008 12/2010	Nordeste	RS 44.000.000	Previsão	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
							Previsão	15,00	-	14,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
			Meta								
7H83	Reestruturação do Complexo Turístico do Cedro em Quixadá - CE	MTur	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	RS 30.000.000	Previsão	15.000.000	-	7.500.000	0
							Realizado	0	-	-	-
							Previsão	1,00	-	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
			Meta								



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H66	Revitalização da Feira Central em Campina Grande - PB	MTur	Obra realizada (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS 60.000.000	18.907.349	-	6.000.000	7.000.000
				11/2009		Realizado	18.907.349	-	-	-
			Meta			100	100,00	-	0,00	0,00
							1,00	-	-	-
7H77	Revitalização da Oria do Rio Guaíba - no Estado do Rio Grande do Sul	MTur	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2008	Sul	RS 350.000.000	32.500.000	-	34.500.000	36.500.000
				12/2011		Realizado	0	-	-	-
			Meta			100	25,00	-	25,00	25,00
							0,00	-	-	-
5I30	Salão do Turismo - Roteiros do Brasil	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2005	Nacional	RS 50.214.939	8.092.000	5.074.369	11.043.719	11.539.581
				12/2011		Realizado	8.092.001	-	-	-
			Meta			45	11,00	10,00	11,00	10,00
							1,00	-	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática		MTur		Nacional	RS	-	1.299.392	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		MTur	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	34.884	37.836	38.087	39.797
						Realizado	31.941	-	-	-
						Meta	31,00	33,00	31,00	31,00
						Realizado	31,00	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MTur	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	502.505	539.611	440.553	460.334
						Realizado	445.953	-	-	-
						Meta	258,00	278,00	208,00	208,00
						Realizado	253,00	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MTur	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	229.547	304.597	250.623	261.876
						Realizado	192.571	-	-	-
						Meta	145,00	144,00	145,00	145,00
						Realizado	151,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendedores e dos Profissionais de Turismo		MTur	Registro efetivado (unidade)	Nacional	RS	900.000	739.144	982.634	1.026.755
						Previsto				
						Realizado	182.480	-	-	-
						Meta	36.604,00	36.604,00	36.604,00	36.604,00
						11.053,00	-	-	-	
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional		MTur	Campanha realizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	250.000	-	-	-
						Previsto				
						Realizado	250.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-	
					Nacional	RS	53.386.960	71.742.703	54.631.243	56.298.436
						Previsto				
						Realizado	53.240.550	-	-	-
						Meta	47,00	48,00	2,00	2,00
						17,00	-	-	-	
					Nordeste	RS	-	1.008.000	-	-
						Previsto				
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	4,00	-	-
						-	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional		MTur	Campanha realizada (unidade)	Norte	RS	3.000.000	1.200.000	-	-
						Realizado	995.000	-	-	-
						Meta	-	6,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MTur	Servidor capacitado (unidade)	Sudeste	RS	-	200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	2,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico		MTur	Certificado concedido (unidade)	Nacional	RS	2.680.000	2.000.000	4.749.400	4.962.648
						Realizado	1.990.002	-	-	-
						Meta	290,00	290,00	290,00	290,00
						Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo		MTur	<i>Pessoa certificada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.436.000	1.860.000	4.279.919	4.472.087
							Realizado	2.384.261	-	-	-
						Meta	Previsto	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
							Realizado	0,00	-	-	-
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos		MTur	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	163.800	134.524	178.839	186.869
							Realizado	163.000	-	-	-
						Meta	Previsto	40,00	40,00	40,00	40,00
							Realizado	9,00	-	-	-
8990	Desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental no Turismo		MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	650.000	650.000	800.000	850.000
							Realizado	649.818	-	-	-
						Meta	Previsto	23,00	8,00	25,00	26,00
							Realizado	17,00	-	-	-
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos		MTur	<i>Roteiro elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.565.000	2.106.561	8.401.524	8.778.753
							Realizado	2.106.299	-	-	-
						Meta	Previsto	15,00	15,00	15,00	15,00
							Realizado	65,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2658	Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos	MTur	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.731.700	1.422.195	1.890.698	1.975.590
					Realizado	396.179	-	-	-
					Meta	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
					Realizado	6.077,00	-	-	-
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	6.143.055	4.040.000	9.612.149	10.043.735
					Realizado	1.926.401	-	-	-
					Meta	120,00	120,00	120,00	120,00
					Realizado	37,00	-	-	-
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsão	-	100.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	8.600.000	6.695.237	4.600.000	10.918.160	11.408.385	-
					Meta	72,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
				Nordeste	RS	1.100.000	0	160.000	-	-	-
					Meta	-	-	1,00	-	-	-
				Norte	RS	700.000	0	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-	-
				Sudeste	RS	450.000	0	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos		MTur	Segmento turístico incentivado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.911.345	2.540.983	2.655.074
						Realizado	1.881.913	-	-	
						Meta	3,00	3,00	3,00	
						Realizado	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa		MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	40.754.912	44.318.792	45.979.506
						Realizado	42.013.993	-	-	
						Meta	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	
4084	Inventário da Oferta Turística		MTur	Inventário realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	631.147	839.061	876.734
						Realizado	2.247	-	-	
						Meta	65,00	65,00	65,00	
						Realizado	173,00	-	-	
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno		MTur	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	45.129.000	-	-
						Realizado	24.677.631	-	-	
						Meta	-	300.602,00	-	
						Realizado	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			Financieiro/Físico	
						Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	RS	2010	2011
	4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	90.792.329	88.985.216	RS	67.130.537	-	42.013.453	43.114.107	-
						Meta	937,00	RS	1.179,00	300,00	300,00	300,00	-
						Realizado	463,00	RS	-	-	-	-	-
					Nordeste	Previsão	81.910.000	RS	145.755.000	-	-	-	-
						Realizado	74.959.765	RS	-	-	-	-	-
						Meta	-	RS	9.796,00	-	-	-	-
						Realizado	-	RS	-	-	-	-	-
					Norte	Previsão	42.700.000	RS	24.620.000	-	-	-	-
						Realizado	13.584.000	RS	-	-	-	-	-
						Meta	-	RS	292,00	-	-	-	-
						Realizado	-	RS	-	-	-	-	-
					Sudeste	Previsão	56.701.000	RS	135.991.000	-	-	-	-
						Realizado	47.232.168	RS	-	-	-	-	-
						Meta	-	RS	1.666,00	-	-	-	-
						Realizado	-	RS	-	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)	Sul	RS	8.970.000	31.050.000	-	-
					Realizado	7.473.936	-	-	-
					Meta	-	226,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Centro-Oeste	RS	330.000	1.755.000	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	1.533,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	34.744.800	43.578.000	42.945.864	44.088.383
					Realizado	24.946.905	-	-	-
					Meta	13.800,00	44.573,00	40.000,00	40.000,00
					Realizado	65.883,00	-	-	-
				Nordeste	RS	430.000	2.600.000	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	2.601,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	Norte	RS	7.796.542	7.600.000	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	4.510,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS	1.380.000	2.430.000	-	-
					Realizado	0	-	-	-
Sudeste					RS	580.000	4.330.000	6.000.000	7.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	3.901,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS	2.500,00	140,00	2.083,00	2.083,00
					Realizado	0,00	-	-	-
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística	MTur	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	RS	0	-	883.628	0
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	0,00	1,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
					RS	0	-	883.628	0
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		Financieiro/Físico		
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	2010	2011	
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	14.110.696	7.280.000	17.117.159	17.885.720	-	-
						13.757.250	-	-	-	-	
					Meta	100,00	80,00	100,00	100,00	-	100,00
						46,00	-	-	-	-	-
				Nordeste	RS	400.000	-	-	-	-	-
						400.000	-	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				Sudeste	RS	1.200.000	6.530.000	-	-	-	-
						1.200.000	-	-	-	-	-
					Meta	-	212,00	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				Sul	RS	200.000	150.000	-	-	-	-
						195.000	-	-	-	-	-
					Meta	-	1,00	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
4054	Valorização e Disseminação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.800.000	2.870.000	6.550.896	6.845.031
					Realizado	1.981.061	-	-	-
					Meta	15,00	15,00	15,00	15,00
					Realizado	11,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur		Nacional	Previsto	10.572.875	-	-	-
					Realizado	10.560.103	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	Previsto	125.000	-	-	-
					Realizado	121.875	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
		MTur	-	Nacional	Previsto	708.290	946.152	648.154	677.321
					Realizado	704.059	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	<i>Empreendimento financiado (unidade)</i>	Nacional	RS	21.977.768	21.889.355	24.000.272
					Realizado	21.977.768	-	-
			Meta		1,00	1,00	1,00	
			Realizado		0,00	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	135.232	115.627	100.700
					Realizado	91.821	-	-
			Meta		229,00	183,00	183,00	
			Realizado		169,00	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90F3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK - Parceria	MTur	Projeto realizado (unidade)	Nacional	RS	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000
					Previsto	0	-	-	-
					Meta	17,00	20,00	33,00	27,00
					Realizado	0,00	-	-	-
90F4	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	RS	225.000.000	235.000.000	50.000.000	44.000.000
					Previsto	0	-	-	-
					Meta	40,00	51,00	26,00	21,00
					Realizado	0,00	-	-	-
90F5	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	RS	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000
					Previsto	0	-	-	-
					Meta	22,00	31,00	49,00	38,00
					Realizado	0,00	-	-	-
90F6	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Prococtur - Fase II - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	RS	65.000.000	135.000.000	180.000.000	100.000.000
					Previsto	0	-	-	-
					Meta	20,00	28,00	44,00	34,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90F7	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Parceria	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	217.000.000	345.000.000	470.000.000	264.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	67,00	91,00	85,00	75,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Promover a universalização do acesso à infra-estrutura de telecomunicações

Público-alvo Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira instituídas de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	0,07	-	-	-	Fiscal/Seguridade	37.623.332
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	0,00	-	-	-	Despesas Correntes	37.623.332
							Total	37.623.332

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2C46 Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000		MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional	Previsão	3.600.000	3.600.000	4.914.000
					Realizado	0	-	-
					RS			5.135.500
					Meta	854,00	689,00	932,00
					Realizado	94,00	-	-
								974,00
2C48 Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000		MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional	Previsão	3.600.000	3.600.000	4.914.000
					Realizado	0	-	-
					RS			5.135.500
					Meta	1.508,00	261,00	1.645,00
					Realizado	0,00	-	-
								1.719,00

Universalização dos Serviços de Telecomunicações

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MC	-	Nacional	Previsão	1.033.406	156.800	899.580	1.034.546
						Realizado	994.356	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-



Programa 1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCI) **Precários**

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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2005	4,20	4,08	2,98	2,60	2,23	Fiscal/Seguridade	7.437.685,048
Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)	31/12/2006	2,24	-	6,96	9,04	11,12	Despesas Correntes	137.953,529
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	31/12/2005	31,20	28,50	22,29	19,29	16,30	Despesas de Capital	7.299.731,519
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2005	10,50	9,80	4,43	2,44	1,50		
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até salários mínimos (%)	31/12/2002	6,00	-	-	-	-		7.437.685,048

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
7173	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários no Município do Rio de Janeiro - RJ	MCI) cidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	20.035.638	-	-
						Meta	0	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L74	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários Situados na Parte Alta de Maceió - AL	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	20.155.211	-	-	-	-
						Realizado	4.545.400	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	31.566.597	44.209.956	8.626.882	3.175.200	
						Realizado	31.566.598	-	-	-	
						Meta	137.200	4.511,00	719,00	265,00	
						Realizado	1.252,00	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	74.752.054	114.642.861	112.245.315	41.312.880	
						Realizado	74.752.054	-	-	-	
						Meta	6.221,00	12.278,00	9.354,00	3.443,00	
						Realizado	460,00	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	44.573.114	47.761.018	49.987.986	18.398.520	
						Realizado	44.567.066	-	-	-	
						Meta	137.200	6.563,00	4.166,00	1.533,00	
						Realizado	831,00	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	Municípios	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 1.646.400.000	Previsão	165.643.751	320.147.888	-	98.819.280
							Realizado	165.643.750	-	-	-
							Meta	15.853,00	26.467,00	22.374,00	8.235,00
							Realizado	995,00	-	-	-
7H71	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável em Assentamentos Informais em Áreas Urbanas no Estado do Mato Grosso	Municípios	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 1.646.400.000	Previsão	28.112.084	38.649.404	-	14.694.120
							Realizado	28.112.084	-	-	-
							Meta	2.341,00	3.219,00	3.327,00	1.225,00
							Realizado	145,00	-	-	-
7L71	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários - Rio Branco - AC	Municípios	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 02/2011	Centro-Oeste	R\$ 40.000.000	Previsão	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	25,00	-	25,00	25,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7L71	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários - Rio Branco - AC	Municípios	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 02/2011	Norte	R\$ 21.524.208	Previsão	21.524.208	-	-	-
							Realizado	10.000.000	-	-	-
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G52	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários em Curitiba	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 10.000.000	Previsão	0	-	1.500.000	1.250.000
							Realizado	-	-	-	
			Meta			1.500	Previsão	0,00	-	375,00	375,00
							Realizado	-	-	-	-
7L72	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários no Complexo de Mangueiros - Estado do Rio de Janeiro	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	Previsão	16.035.638	-	-	-
							Realizado	15.857.846	-	-	-
			Meta				Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 4.467.707.967	Previsão	67.858.712	85.532.000	55.479.376	0
							Realizado	67.858.710	-	-	-
			Meta				Previsão	5.211,00	7.127,00	4.623,00	0,00
							Realizado	2.423,00	-	-	-
							Previsão	354.632.941	345.054.082	263.461.404	0
							Realizado	354.416.682	-	-	-
			Meta				Previsão	30.442,00	28.753,00	21.955,00	0,00
							Realizado	14.066,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008	Norte	RS 4.467.707.967	Previsto	110.563.494	156.824.000	84.430.608	0
				12/2010		Realizado	110.521.694	-	-		
						Meta	372.307	13.068,00	7.036,00	0,00	
						Realizado	4.529,00	-	-	-	
7H03	Obras de Infra-Estrutura Urbana e de Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana de Fortaleza - no Estado do Ceará	MCidades	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Sudeste	RS 4.467.707.967	Previsto	570.153.737	580.282.000	559.556.528	0
				12/2010		Realizado	570.130.335	-	-		
						Meta	372.307	48.355,00	46.630,00	0,00	
						Realizado	17.495,00	-	-	-	
7H03	Obras de Infra-Estrutura Urbana e de Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana de Fortaleza - no Estado do Ceará	MCidades	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Sul	RS 4.467.707.967	Previsto	105.333.107	93.600.000	78.439.486	0
				12/2010		Realizado	105.234.902	-	-		
						Meta	372.307	7.800,00	6.537,00	0,00	
						Realizado	4.938,00	-	-	-	
7H03	Obras de Infra-Estrutura Urbana e de Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana de Fortaleza - no Estado do Ceará	MCidades	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS 60.000.000	Previsto	0	18.500.000	23.000.000	-
				12/2010		Realizado	-	-	-		
						Meta	100	0,00	25,00	25,00	
						Realizado	-	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			Financieiro/Físico	
					Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	RS	2010	2011
8865	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	Municípios	Município apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	1.500.000	RS	1.523.529	1.700.000	2.400.000	-	-
					Realizado	263.674		-	-	-	-	
					Meta	8,00	RS	9,00	9,00	12,00	-	-
					Realizado	0,00		-	-	-	-	
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsão	-	RS	250.000	-	-	-	-
					Realizado	-		-	-	-	-	
					Meta	-	RS	1,00	-	-	-	-
					Realizado	-		-	-	-	-	
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	30.080.000	RS	44.250.000	17.800.000	18.000.000	-	-
					Realizado	1.949.445		-	-	-	-	
					Meta	124.190,00	RS	161.464,00	89.000,00	90.000,00	-	-
					Realizado	2.715,00		-	-	-	-	
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsão	1.700.000	RS	-	-	-	-	-
					Realizado	1.700.000		-	-	-	-	
					Meta	-	RS	-	-	-	-	-
					Realizado	-		-	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCIdades	Família beneficiada (unidade)	Sul				
					RS	Previsito	450.000	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsito	1.500,00	-
			Realizado	-	-	-		
2272	Gestão e Administração do Programa	MCIdades	- (-)	Nacional				
					RS	Previsito	200.000	500.000
						Realizado	169.616	-
					Meta	Previsito	0,00	0,00
			Realizado	-	-	0,00		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitat-Brasil)	MCIdades		Sudeste				
					RS	Previsito	2.626.401	-
						Realizado	2.626.401	-
					Meta	Previsito	-	-
			Realizado	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L77	Apio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Campina Grande - PB	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS	Previsão 7.250.000 Realizado 0	-	-	-	-
			Meta			Meta	Previsão - Realizado -	-	-	-	-
10S5	Apio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	Previsão 65.042.773 Realizado 65.032.772	36.659.021	32.294.214	6.662.139	-
			Meta			Meta	Previsão 3.081,00 Realizado 5.080,68	3.574,00	2.691,00	555,00	-
					Nacional	RS	Previsão - Realizado -	24.000.000	-	-	-
			Meta			Meta	Previsão - Realizado -	2.343,00	-	-	-
					Nordeste	RS	Previsão 185.214.298 Realizado 185.214.289	185.071.323	168.741.485	18.305.252	-
			Meta			Meta	Previsão 12.952,00 Realizado 14.469,87	25.113,00	14.063,00	1.526,00	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.453.243.359	Previsão	115.839.324	64.613.710	8.919.422
							Realizado	-	-	-
							Meta	11.552,00	5.385,00	743,00
							Realizado	4.614,09	-	-
					Sudeste	R\$ 2.453.243.359	Previsão	416.752.309	272.524.120	14.315.230
							Realizado	-	-	-
							Meta	39.917,00	22.711,00	1.193,00
							Realizado	24.064,07	-	-
					Sul	R\$ 2.453.243.359	Previsão	32.375.879	28.800.587	9.665.659
							Realizado	-	-	-
							Meta	3.162,00	2.400,00	806,00
							Realizado	1.939,91	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
006H	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	MCidades		Sudeste	Previsão	6.760.524	-	-
					Realizado	6.760.524	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários



Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	79.825.961	79.825.961	79.825.961
					Realizado	6.490.000	-	-
					Meta	11.403,00	11.403,00	11.403,00
					Realizado	2.285,00	-	-
				Nordeste	Previsto	247.381.447	247.381.447	247.381.447
					Realizado	10.885.000	-	-
					Meta	35.341,00	35.341,00	35.341,00
					Realizado	5.388,00	-	-
				Norte	Previsto	69.551.333	69.551.333	69.551.333
					Realizado	1.160.000	-	-
					Meta	9.936,00	9.936,00	9.936,00
					Realizado	653,00	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsto	467.594.404	467.594.404	467.594.404	467.594.458
					Realizado	18.185.000	-	-	-
					Meta	66.798,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00
					Realizado	3.924,00	-	-	-
9566	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pré-Moradia)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsto	123.591.929	123.591.929	123.591.929	123.591.929
					Realizado	34.189.000	-	-	-
					Meta	17.656,00	17.656,00	17.656,00	17.656,00
					Realizado	11.691,00	-	-	-
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pré-Moradia)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	33.604.593	33.604.593	33.604.593	33.604.593
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
					Realizado	0,00	-	-	-
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pré-Moradia)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsto	104.140.968	104.140.968	104.140.968	104.140.968
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	9.469,00	9.469,00	9.469,00	9.469,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	2008			2009			2010			2011			
						Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pre-Moradia)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Norte	Previsto	29.279,251	0	29.279,251	29.279,251	29.279,251	29.279,251	29.279,251	29.279,251	29.279,251	29.279,251	29.279,251	29.279,251	
					Realizado													
					Meta	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00
					Previsto	196.844,730	0	196.844,730	196.844,730	196.844,730	196.844,730	196.844,730	196.844,730	196.844,730	196.844,730	196.844,730	196.844,730	196.844,730
					Realizado													
					Meta	17.895,00	0,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00
				Sudeste	Previsto	52.028,894	0	52.028,894	52.028,894	52.028,894	52.028,894	52.028,894	52.028,894	52.028,894	52.028,894			
					Realizado													
					Meta	4.730,00	0,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00			
					Previsto													
					Realizado													
				Sul	Previsto													
					Realizado													
					Meta													
					Previsto													
					Realizado													

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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	5.619.526.036
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Amazônico(R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	23.392.005
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico (número-índice)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	5.596.134.031
Tempo Médio de Percorso no Vetor Logístico Amazônico (h/km)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estadais	59.207.000
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Total	5.678.733.036
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Amazônico (hora)	-	-	-	-	-	-		
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Amazônico (carro/h/faixa)	-	-	-	-	-	-		
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Amazônico (1000 t)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7M62	Adequação de Acessos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	RS	31.016.032	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
11Z1	Adequação de Infra-Estrutura Portuária - no Município de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	Infra-estrutura adequada (% de execução física)		Norte	RS	3.755.000	0	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
11TE	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Carreiro - na BR-319/AM - no Estado do Amazonas	MT	Trecho adequado (km)		Norte	RS	-	-	3.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	2,00	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
11ZJ	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Comodoro - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	RS	5.000.000	-	-	-	-
						Meta	5.000.000	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M34	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Marabá - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)	05/2008 05/2011	Norte	RS 30.000.000	10.000.000 0	- -	10.000.000 -	0 -
			Meta			10	4,00 0,00	- -	3,00 -	0,00 -
1155	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Presidente Figueiredo - Na BR-174 - Estado do Amazonas	MT	Trecho adequado (km)		Norte	RS	1.000.000 1.000.000	- -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-
7N42	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT			Centro-Oeste	RS	2.000.000 0	0 -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-
11Z7	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Vilhena - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	RS	2.000.000 0	0 -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M27	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Cristalina (RIDE) - na BR-040 - na Região Centro-Oeste	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Norte	RS 280.000.000	Previsito 5.000.000 Realizado 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			150	Previsito 37,00 Realizado 0,00	-	38,00	38,00
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Norte	RS 150.000.000	Previsito 3.000.000 Realizado 3.000.000	6.900.000	5.000.000	5.000.000
			Meta			88	Previsito 3,00 Realizado 0,00	1,00	3,00	3,00
7M76	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163 - No Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	RS	Previsito 85.972.812 Realizado 40.000.000	42.595.085	-	-
			Meta				Previsito - Realizado -	11,00	-	-
7169	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RO/MT - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Norte	RS 100.000.000	Previsito 5.000.000 Realizado 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			1.032	Previsito 250,00 Realizado 0,00	-	250,00	282,00

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M63	Adequação de Trecho Rodoviário - km 714 - km 725 - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 65.000.000	12.788.759	31.740.000	-	-
							12.788.759	-	-	-
			Meta				-	9,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
10L1	Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 640.000.000	8.600.000	56.000.000	200.000.000	320.000.000
							8.600.000	-	-	-
			Meta				13,00	18,00	59,00	96,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutí - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 18.000.000	3.225.420	1.600.000	0	0
							3.105.654	-	-	-
			Meta				11,00	66,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7G55	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 40.000.000	0	-	3.500.000	5.500.000
							-	-	-	-
			Meta				0,00	-	0,00	0,00
			Realizado				-	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N37	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - No Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Norte	RS 61.429.253	1.000.000 0	15.000.000 -	- -	- -
7F68	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista (Sul-Norte - km 496,10 - 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2008	Norte	RS 61.429.253	0 0	- -	3.500.000 -	3.500.000 -
7M60	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Brasília - na BR-317 - No Estado do Acre	MT	Trecho construído (km)		Norte	RS -	16.024.208 0	32.640.000 -	- -	- -
113U	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa PA/TO - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2012	Norte	RS 49.895.534	13.240.000 13.240.000	44.000.000 -	0 -	0 -
			Meta			Meta	3,00 0,00	100,00 -	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M19	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - na Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	Nacional	RS 100.000.000	3.000.000	-	7.000.000	9.000.000
				12/2008		Realizado	0	-	-	
						Meta	0,00	-	0,00	1,00
						Realizado	-	-	-	-
1D02	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	Norte	RS 50.000.000	1.800.000	3.942.746	300.000	3.000.000
				12/2012		Realizado	0	-	-	
						Meta	10,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
7R4	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	Norte	RS 88.000.000	12.608.759	0	6.000.000	7.000.000
				12/2010		Realizado	0	-	-	
						Meta	25,00	35,00	30,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
115J	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	RS 181.764.957	-	24.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	12,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ND	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Almirante (Sede) - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Norte	RS 934.352	231.718 0	240.000 -	0 -	0 -
			Meta			100	25,00 0,00	24,00 -	0,00 -	0,00 -
112V	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Alvarães - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	RS 8.400.000	2.400.000 2.400.000	6.006.143 -	0 -	0 -
			Meta			100	45,00 0,00	70,00 -	0,00 -	0,00 -
112Y	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anamá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	RS 5.800.000	1.200.000 1.200.000	4.637.786 -	0 -	0 -
			Meta			100	30,00 0,00	75,00 -	0,00 -	0,00 -
112X	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anori - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	RS 9.600.000	2.400.000 2.400.000	3.206.142 -	0 -	0 -
			Meta			100	40,00 0,00	33,00 -	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Apuí (PRAINHA) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	R\$ 9.500.000	2.400.000	7.134.714	0	0
							2.400.000	-	-	-
			Meta	100			40,00	72,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
1162	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 6.192.500	4.813.169	-	0	0
							4.813.169	-	-	-
			Meta	100			6,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
10K2	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Aveiro - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 700.000	240.000	-	0	0
							0	-	-	-
			Meta	100			57,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
1163	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 6.374.932	352.006	1.445.594	0	0
							352.006	-	-	-
			Meta	100			7,00	28,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112R	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barreirinha - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	RS 9.500.000	2.400.000	7.077.571	0	0
							2.400.000	-	-	-
						Meta	40,00	75,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
1164	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	RS 4.596.974	2.708.564	-	0	0
							2.708.564	-	-	-
						Meta	7,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
112Z	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	RS 6.800.000	1.800.000	4.827.630	0	0
							1.800.000	-	-	-
						Meta	40,00	70,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
112S	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boa Vista do Ramos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	RS 9.500.000	2.400.000	7.077.571	0	0
							2.400.000	-	-	-
						Meta	40,00	75,00	0,00	0,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 5.700.000	Previsto	0	0	0
							Realizado	1.200.000	-	-
			Meta			100	Previsto	79,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1J65	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 7.000.000	Previsto	4.765.333	-	0
							Realizado	4.765.333	-	-
			Meta			100	Previsto	7,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
113B	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Canutama - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 06/2009	Norte	R\$ 6.000.000	Previsto	1.800.000	4.280.643	0
							Realizado	1.800.000	-	-
			Meta			100	Previsto	50,00	70,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
113H	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carauari - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 06/2009	Norte	R\$ 9.600.000	Previsto	2.400.000	7.191.857	0
							Realizado	2.400.000	-	-
			Meta			100	Previsto	40,00	70,00	0,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112U	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carreiro da Várzea - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	08/2008	Norte	RS 8.500.000	2.400.000	6.120.429	0	0
				08/2009		Realizado	2.400.000	-	-	-
			Meta			100	45,00	70,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006	Norte	RS 5.000.000	3.110.529	-	0	0
				12/2009		Realizado	3.110.529	-	-	-
			Meta			100	7,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
112W	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Codajás - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008	Norte	RS 9.600.000	2.400.000	7.206.143	0	0
				06/2009		Realizado	2.400.000	-	-	-
			Meta			100	40,00	75,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007	Norte	RS 5.000.000	3.534.000	7.329.615	0	0
				06/2008		Realizado	3.534.000	-	-	-
			Meta			100	76,00	40,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1166	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 9.873.122	4.816.773	-	0	0
							4.816.773	-	-	-
			Meta			7,00	-	0,00	0,00	
			Realizado			2,20	-	-	-	
113E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	R\$ 8.300.000	2.400.000	2.877.571	0	0
							2.400.000	-	-	-
			Meta			45,00	35,00	0,00	0,00	
			Realizado			0,00	-	-	-	
1167	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humatã - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 11.000.730	7.350.634	-	0	0
							7.350.634	-	-	-
			Meta			9,00	-	0,00	0,00	
			Realizado			2,50	-	-	-	
113F	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Ipixuna - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	R\$ 8.300.000	2.400.000	2.877.571	0	0
							2.400.000	-	-	-
			Meta			45,00	35,00	0,00	0,00	
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1B71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Cacau Pirera) - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 12.819.208	Previsão	1.331.947	0	0
							Realizado	0	-	-
			Meta	100			Previsão	13,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
114E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Solimões) - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 8.500.000	Previsão	6.120.429	0	0
							Realizado	2.400.000	-	-
			Meta	100			Previsão	70,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 7.000.000	Previsão	3.274.982	0	0
							Realizado	3.274.982	-	-
			Meta	100			Previsão	7,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
113G	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itamarati - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 06/2009	Norte	R\$ 5.800.000	Previsão	3.623.500	0	0
							Realizado	1.200.000	-	-
			Meta	100			Previsão	62,00	0,00	0,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112T	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itapiranga - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 4.000.000	2.400.000	1.552.071	0	0
							2.400.000	-	-	-
			Meta			100	100,00	39,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
10NJ	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Japurá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 4.000.000	2.400.000	5.763.286	0	0
							2.400.000	-	-	-
			Meta			100	100,00	70,00	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 12/2008	Norte	R\$ 1.000.000	600.000	160.000	0	0
							0	-	-	-
			Meta			100	100,00	28,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
10NL	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Jutai - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 4.468.615	232.726	446.987	0	0
							232.726	-	-	-
			Meta			100	7,00	15,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1469	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 5.050.000	6.366.517	-	0	0
							6.366.517	-	-	-
			Meta			100	7,00	0,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 5.500.000	2.546.883	-	0	0
							2.546.883	-	-	-
			Meta			100	7,00	0,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 4.398.805	1.777.561	-	0	0
							1.777.561	-	-	-
			Meta			100	7,00	0,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 8.860.000	9.898.004	-	0	0
							9.898.004	-	-	-
			Meta			100	35,00	0,00	0,00	0,00
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	RS	4.309.139	-	0	0
						Meta	4.309.139	-	-	-
						Previsto	9,00	-	0,00	
						Realizado	3,70	-	-	
108U	Construção de Terminal Fluvial - No Município de Monte Alegre - No Estado do Pará	MT			Norte	RS	500.000	-	-	-
						Meta	500.000	-	-	-
						Previsto	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	RS	1.145.247	1.868.010	0	0
						Meta	1.145.247	-	-	-
						Previsto	25,00	38,00	0,00	
						Realizado	25,00	-	-	
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2007 12/2009	Norte	RS	2.157.600	6.368.465	0	0
						Meta	2.157.600	-	-	-
						Previsto	52,00	40,00	0,00	
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007	Norte	RS 6.737.818	597.282	2.304.229	1.207.670	0
				12/2010		Realizado	597.282	-	-	-
			Meta			100	7,00	44,00	20,00	0,00
							0,00	-	-	-
10NE	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Obidos - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Norte	RS 2.200.000	1.320.000	-	0	0
				12/2008		Realizado	0	-	-	-
			Meta			100	100,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
10Y	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Oriximiná - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Norte	RS 2.800.000	1.680.000	-	0	0
				12/2008		Realizado	0	-	-	-
			Meta			100	100,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
7M36	Construção de Terminal Fluvial - No Município de Porto Velho - Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Norte	RS 2.000.000	1.000.000	-	0	0
				12/2009		Realizado	0	-	-	-
			Meta			80	40,00	-	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TW	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Porto Velho (Cai N' Água) - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	04/2007 08/2008	Norte	RS 9.180.100	Previsto	-	0	0
							Realizado	10.344.445	-	-
			Meta			100	Previsto	51,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
10NK	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Rio Preto da Eva - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Norte	RS 3.000.000	Previsto	1.800.000	4.506.143	0
							Realizado	1.800.000	-	-
			Meta			100	Previsto	100,00	71,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	RS 5.958.077	Previsto	3.738.052	-	0
							Realizado	3.738.052	-	-
			Meta			100	Previsto	7,00	0,00	0,00
							Realizado	2,00	-	-
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT			Norte	RS	Previsto	766.400	-	-
							Realizado	0	-	-
			Meta				Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10K5	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém (PRAINHA) - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 02/2009	Norte	RS 5.000.000	1.600.000 600.000	- -	0 -	0 -
			Meta			100	25,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
11J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Itá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	RS 5.672.465	295.682 295.682	1.891.531 -	0 -	0 -
			Meta			100	7,00 0,00	42,00 -	0,00 -	0,00 -
11J3D	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Gabriel da Cachoeira - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	Norte	RS 8.000.000	2.400.000 2.400.000	5.663.286 -	0 -	0 -
			Meta			100	50,00 0,00	70,00 -	0,00 -	0,00 -
11J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	RS 6.783.734	353.297 353.297	2.133.644 -	0 -	0 -
			Meta			100	7,00 0,00	38,00 -	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	RS	11.921.250			
						Previsto	10.190.975	-	0	0
						Realizado	10.190.975	-	-	-
						Meta	100	6,00	0,00	0,00
			Realizado	0,00	-	-	-	-		
1J75	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas	MT			Norte	RS				
						Previsto	199.067	-	-	-
						Realizado	199.067	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-			
1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Norte	RS	5.000.000			
						Previsto	2.589.225	-	0	0
						Realizado	2.589.225	-	-	-
						Meta	100	7,00	0,00	0,00
			Realizado	0,00	-	-	-			
1J3A	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tapauá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 06/2009	Norte	RS	9.700.000			
						Previsto	2.400.000	7.334.714	0	0
						Realizado	2.400.000	-	-	-
						Meta	100	40,00	75,00	0,00
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006	Norte	R\$ 8.260.000	3.870.685	-	0	0
				12/2008			3.870.685	-	-	-
						Meta	71,00	-	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
10NM	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé (Lago) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Norte	R\$ 1.536.907	175.690	427.005	0	0
				12/2009			175.690	-	-	-
						Meta	15,00	35,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007	Norte	R\$ 8.595.290	447.642	3.686.077	0	0
				12/2009			447.642	-	-	-
						Meta	7,00	45,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Uruará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006	Norte	R\$ 4.331.750	225.598	501.602	0	0
				12/2009			225.598	-	-	-
						Meta	7,00	14,00	0,00	0,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J77	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Uruçurituba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 6.782.418	4.126.159 4.126.159	- -	0 -	0
			Meta			100	7,00 7,00	- -	0,00 -	0,00
12G0	Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 02/2011	Norte	R\$ 14.335.000	1.200.000 0	1.440.000 -	2.000.000 -	8.335.000
			Meta			100	20,00 0,00	15,00 -	20,00 -	40,00
7182	Construção de Trecho Ferroviário - Cuiabá (MT) - Porto Velho (RO) - Nacional	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 6.000.000,000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000
			Meta			1.500	375,00 0,00	- -	375,00 -	375,00
7N05	Construção de Trecho Rodoviário - Ariquemes - Campo Novo de Rondônia - na BR-421 - No Estado de Rondônia	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$	13.508.758 0	- -	- -	-
			Meta				- -	- -	- -	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1101	Construção de Trecho Rodoviário - Alta mira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2011	Norte	R\$ 430.078.125	30.000.000	8.083.122	80.000.000	250.000.000
							0	-	-	-
			Meta			367	20,00	6,00	69,00	219,00
			Realizado				0,00	-	-	-
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 70.000.000	10.000.000	23.000.000	0	0
							10.000.000	-	-	-
			Meta			100	2,00	13,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7M35	Construção de Trecho Rodoviário - Cametá - Novo Repartimento - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 300.000.000	5.000.000	-	10.000.000	10.000.000
							0	-	-	-
			Meta			340	100,00	-	120,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$ 55.000.000	-	10.000.000	-	-
							-	-	-	-
			Meta				-	6,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$ 55.000.000	1.465.160	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
7188	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2015	Norte	R\$ 170.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
					Meta		40,00	-	40,00	50,00
					Realizado		0,00	-	-	-
7M75	Construção de Trecho Rodoviário - Castanheira km 720,2 - Aripuanã km 918,0 - Na BR-174 - No Estado do Mato Grosso	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$	15.972.812	12.371.111	-	-
							0	-	-	-
					Meta		-	8,00	-	-
					Realizado		-	-	-	-
7M57	Construção de Trecho Rodoviário - Cruzeiro do Sul - Boqueirão da Esperança - na BR-364 - No Estado do Acre.	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	5.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 1.431.435.469	152.773.474 145.625.366	160.000.000	350.452.502	48.435.799
						Meta 974	159,00 21,00	106,00	242,00	33,00
111D	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miriútiba - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 48.500.000	20.000.000 20.000.000	16.000.000	28.500.000	0
						Meta 33	0,00	10,00	20,00	0,00
7173	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-174 - Sta. Maria do Boiaçu - na BR-431 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	01/2008 12/2012	Norte	R\$ 35.000.000	5.000.000 0	-	6.000.000	7.000.000
						Meta	125,00 0,00	-	0,00	0,00
113Y	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2012	Norte	R\$ 450.000.000	32.816.032 32.800.000	85.000.000	0	0
						Meta 300	22,00 0,00	59,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
110Z	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) - Campos Novos dos Parecis - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2002	Centro-Oeste	RS	260.000.000	48.000.000	30.000.000	0
				12/2010		Previsão	41.250.000	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	63,00	32,00	17,00	
			Realizado	63,00	-	-	-			
1159	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006	Centro-Oeste	RS	72.860.531	24.000.000	0	
				12/2009		Previsão	41.399.995	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	17,00	16,00	0,00	
			Realizado	6,50	-	-	-			
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004	Norte	RS	886.902.353	200.000.000	201.000.000	
				12/2010		Previsão	182.146.188	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	157,00	140,00	215,00	
			Realizado	68,92	-	-	-			
7N20	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Limoeiro do Ajuru - na BR-422 - No Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	RS	17.000.000	-	-	
						Previsão	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
			Realizado	-	-	-	-			



Vetor Logístico Amazônico

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
113T	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 5.000.000	3.000.000 0	-	0	0	0
			Meta			3,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
			Realizado			0,00	-	-	-	-	-
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 01/2012	Norte	R\$ 132.000.000	3.000.000 0	5.280.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
			Meta			190	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00
			Realizado			0,00	-	-	-	-	-
7M18	Construção de Trecho Rodoviário - São João da Baliza - Caroebe - Entre Rios - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 240.000.000	5.000.000 0	-	6.000.000	7.000.000	7.000.000
			Meta			70	20,00	-	0,00	0,00	0,00
			Realizado			0,00	-	-	-	-	-
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Norte	R\$ 792.265.559	179.352.020 179.352.020	136.000.000	107.987.232	62.528.760	62.528.760
			Meta			342	82,00	58,00	46,00	26,00	26,00
			Realizado			12,00	-	-	-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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	RS		16.588.889	-	-	-
						Meta		11,00	-	-	-
						Previsto			-	-	-
						Realizado			-	-	-
7M89	Construção do Porto de Porto Velho (RO)	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS	12.788.759	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto			-	-	-
						Realizado			-	-	-
7N15	Dragagem da Hidrovia do Rio Madeira - No Estado de Rondônia	MT	Dragagem realizada (mil m³)		Norte	RS	513.570	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto			-	-	-
						Realizado			-	-	-
7L27	Implantação da Hidrovia Araguaia - Tocantins	MT	Hidrovia mantida (km)	06/2008 12/2011	Norte	RS	110.000.000	10.000.000	30.000.000	20.000.000	-
						Meta	1.900	0	550,00	400,00	400,00
						Previsto					
						Realizado					

Vetor Logístico Amazônico



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7K42	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	MT	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)	01/2008 01/2011	Norte	RS 200.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
			Meta			100	0	-	-	-
			Realizado				25,00	-	25,00	25,00
			Realizado				0,00	-	-	-
11XX	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT			Norte	RS	2.000.000	0	-	-
			Previsão				0	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
11Z2	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT			Norte	RS	8.000.000	0	-	-
			Previsão				0	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-

Atividades

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



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4349	Administração das Hidrovias		MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	RS	6.885.430	5.910.400	7.115.718	7.115.719
						Realizado	5.724.929	-	-	-
						Meta	1.190,00	597,00	1.190,00	1.190,00
						Realizado	566,75	-	-	-
202E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso		MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	102.670.200	41.801.940	23.940.000	15.960.000
						Realizado	102.670.200	-	-	-
						Meta	120,00	832,00	120,00	120,00
						Realizado	682,90	-	-	-
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará		MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	32.016.000	8.067.460	31.200.000	20.800.000
						Realizado	31.191.860	-	-	-
						Meta	156,00	830,00	156,00	156,00
						Realizado	31,00	-	-	-
207F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Rondônia		MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	2.422.900	1.086.400	1.530.000	1.020.000
						Realizado	2.422.900	-	-	-
						Meta	8,00	48,00	8,00	8,00
						Realizado	5,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
206Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto 105.019.971	83.384.000	48.640.000	32.426.667
						Realizado 105.019.970	-	-	-
					Meta	Previsto 375,00	1.106,00	243,00	243,00
						Realizado 0,00	-	-	-
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto 21.362.100	17.460.000	22.970.000	15.313.333
						Realizado 18.423.793	-	-	-
					Meta	Previsto 115,00	671,00	115,00	115,00
						Realizado 287,50	-	-	-
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto 20.150.000	21.101.960	8.750.000	5.833.333
						Realizado 20.150.000	-	-	-
					Meta	Previsto 173,00	429,00	43,00	43,00
						Realizado 245,00	-	-	-
207B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto 4.275.000	28.411.463	10.000.000	20.000.000
						Realizado 4.275.000	-	-	-
					Meta	Previsto 55,00	164,00	30,00	35,00
						Realizado 0,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20C8	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	300.000	240.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	153,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	22.897.900	5.723.000	9.030.000	6.020.000
						Realizado	22.897.896	-	-	-
					Meta	Previsto	45,00	829,00	45,00	45,00
						Realizado	0,00	-	-	-
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	10.000.000	9.700.000	-	-
						Realizado	9.999.986	-	-	-
					Meta	Previsto	-	205,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
201X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	301.400	11.640.000	2.494.200	2.494.200
						Realizado	301.400	-	-	-
					Meta	Previsto	415,00	332,00	415,00	415,00
						Realizado	415,00	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto Realizado	2.790.000 0	3.880.000	3.000.000	2.000.000
					Meta Realizado	15,00 0,00	111,00	15,00	15,00
207H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto Realizado	19.149 19.149	776.000	155.400	155.400
					Meta Realizado	25,00 5,00	6,00	25,00	25,00
202H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto Realizado	22.950.000 22.950.000	25.317.000	15.000.000	10.000.000
					Meta Realizado	75,00 0,00	800,00	75,00	75,00
203A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto Realizado	17.027.118 17.027.118	62.884.000	36.760.000	24.506.667
					Meta Realizado	183,00 192,00	882,00	183,00	183,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
201Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	21.489.586	19.400.000	23.760.000	15.840.000
					Realizado	21.489.586	-	-	-
					Meta	119,00	647,00	119,00	119,00
					Realizado	0,00	-	-	-
207C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	4.264.300	776.000	10.000.000	10.000.000
					Realizado	4.264.300	-	-	-
					Meta	16,00	131,00	184,00	184,00
					Realizado	0,00	-	-	-
207K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-421 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	1.460.100	6.208.000	1.570.000	1.046.667
					Realizado	77.643	-	-	-
					Meta	8,00	132,00	8,00	8,00
					Realizado	0,00	-	-	-
207M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-425 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	1.200.000	19.900.000	12.000.000	8.000.000
					Realizado	1.200.000	-	-	-
					Meta	60,00	103,00	60,00	60,00
					Realizado	34,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
207Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	10.533.000	5.664.800	8.100.000	5.400.000
					Previsto	10.532.999	-	-	-
					Meta	41,00	275,00	41,00	41,00
					Realizado	110,00	-	-	-
207D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	10.438.200	1.940.000	3.540.000	2.360.000
					Previsto	10.438.200	-	-	-
					Meta	18,00	174,00	18,00	18,00
					Realizado	0,00	-	-	-
207E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-433 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	3.800.000	2.400.000	-	-
					Previsto	3.800.000	-	-	-
					Meta	-	153,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
10NV	Construção da Estação de Tratamento de Água Potável do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 250.000	180.000 0	200.000 -	- -
			Meta				-	28,00	-
		SEP		02/2008 12/2009	Norte	R\$ 250.000	180.000 0	- -	0 -
			Meta			100	72,00 0,00	- -	0,00 -
1002	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 1.500.000	700.000 0	- -	300.000 -
			Meta			100	47,00 0,00	- -	20,00 -
		SEP		07/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.500.000	700.000 0	- -	300.000 -
			Meta			100	47,00 0,00	- -	20,00 -
10NY	Construção de Muro de Arrimo no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 190.000	190.000 0	- -	0 -
			Meta			100	100,00 0,00	- -	0,00 -
		SEP		05/2008 02/2009	Norte	R\$ 190.000	190.000 0	- -	0 -
			Meta			100	100,00 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7113	Construção de Terminal Fluvial - em Marabá - no Estado do Pará	SEP	Obra executada (% de execução física)	03/2008 12/2011	Norte	R\$ 100.000.000	Previsito Realizado	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			100	Previsito Realizado	60,00 0,00	- -	9,00 -	1,00 -
10NW	Construção do Pátio de Estocagem do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 1.500.000	Previsito Realizado	1.500.000 0	- -	- -	- -
			Meta				Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		03/2008 12/2009	Norte	R\$ 1.500.000	Previsito Realizado	1.500.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			100	Previsito Realizado	100,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
10O3	Construção do Pier 200 no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 08/2011	Norte	R\$ 35.000.000	Previsito Realizado	0 -	- -	6.287.000 -	8.000.000 -
			Meta			100	Previsito Realizado	0,00 -	- -	20,00 -	22,00 -

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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)		Norte	RS 710.000	430.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		08/2008 08/2009	Norte	RS 710.000	430.000	-	0	0
							0	-	-	-
						Meta	61,00	-	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Norte	RS 500.000	470.000	100.000	-	-
							146.501	-	-	-
						Meta	-	13,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		03/2008 12/2011	Norte	RS 500.000	400.000	-	0	0
							0	-	-	-
						Meta	80,00	-	0,00	0,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L31	INFRA-ESTRUTURA PARA O FORTALECIMENTO DA NAVEGAÇÃO NO PORTO DE BELÉM - NO ESTADO DO PARÁ	SEP	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	01/2008 02/2011	Norte	R\$ 200.000.000	Previsão 5.000.000 Realizado 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			200	Previsão 50,00 Realizado 0,00	-	50,00	50,00
10NX	Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 900.000	Previsão - Realizado -	900.000	-	-
			Meta				Previsão - Realizado -	50,00	-	-
		SEP		04/2008 02/2009	Norte	R\$ 900.000	Previsão 900.000 Realizado 0	-	0	0
			Meta			100	Previsão 100,00 Realizado 0,00	-	0,00	0,00
115H	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (PA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Norte	R\$	Previsão 150.000 Realizado 0	0	-	-
			Meta				Previsão - Realizado -	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



2159

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	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)		Norte	R\$ 9.425.910	Previsão Realizado	220.000 0	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
1004	Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Ação implementada (% de execução)		Norte	R\$ 120.000	Previsão Realizado	85.000 0	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		02/2008 03/2009	Norte	R\$ 120.000	Previsão Realizado	85.000 0	- -	0 -	0 -
						Meta	Previsão Realizado	71,00 0,00	0,00 -	0,00 -	0,00 -



Programa 1457 Vetor Logístico Centro-Norte Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT
Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Norte (1000 t)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.910.900.603
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Norte (carro/15faixa)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	29.261.610
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Norte (hora)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	6.881.638.993
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (minuto/l)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	238.413.548
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Norte (h/km)	-	-	-	-	-	-	Total	7.149.314.151
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Norte (número-índice)	-	-	-	-	-	-		
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Norte (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-		
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7N04	Adequação de Acesso Rodoviário - Rotatória de Acesso à Davinópolis - No Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	800.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
11ZA	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Alto Alegre - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	3.000.000	0	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7N61	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Balsas - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	-	1.300.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	1,00	-	-	-
115T	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Nova Olinda do Maranhão - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	7.980.000	-	-	-	-
						Meta	3.000.000	-	-	-	-
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11Z9	Adequação de Traversia Urbana - no Município de São Domingos do Maranhão - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	4.000.000	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
11YD	Adequação de Traversias Urbanas na BR-153 no Estado de Tocantins	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Norte	RS	48.572.542	25.000.000	8.700.000	11.500.000
							17.283.000	-	-	-
						Meta	18,00	7,00	25,00	25,00
						Realizado	0,00	-	-	-
7F28	Adequação de Trecho Rodoviário - Belém - Salinópolis - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2010	Norte	RS	27.000.000	-	35.900.000	23.400.000
							0	-	-	-
						Meta	5,00	-	25,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
7J10	Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva - Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)	08/2008 08/2011	Nordeste	RS	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000
							0	-	-	-
						Meta	26,00	-	26,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M21	Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	08/2008 08/2010	Nordeste	RS 80.000.000	16.781.759 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			67	25,00 0,00	- -	8,00 -	0,00 -
121A	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaquí - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	RS 44.056.749	40.925 0	8.000.000 -	16.056.749 -	0 -
			Meta			18	9,00 0,00	2,00 -	4,00 -	0,00 -
7L94	Adequação de Trecho Rodoviário -Barra do Garças - Cáceres - na BR-070 - No Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	RS	1.850.000 1.850.000	63.390.170 -	- -	- -
			Meta				- -	16,00 -	- -	- -
7N19	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Belém (km 0) - Castanhal-SF Maria - Cachoeira Pirai - Divisa PA/MA - na BR-316 - No Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)		Norte	RS	20.000.000 7.586.807	28.000.000 -	- -	- -
			Meta				- -	7,00 -	- -	- -



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7175	Construção da Eclusa da Usina de Estreito no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 650.000.000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			100	30,00 0,00	- -	24,00 -	22,00 -
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2000 12/2012	Norte	R\$ 696.531.873	11.741.541 0	2.000.000 -	61.000.000 -	61.000.000 -
			Meta			100	16,00 0,00	1,00 -	8,00 -	8,00 -
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 1.735.260.000	18.600.000 18.600.000	20.000.000 -	451.002.715 -	0 -
			Meta			504	5,00 0,00	6,00 -	100,00 -	0,00 -
7K14	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém(PA) - Açailândia(MA) - nos Estados do Pará e do Maranhão	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2011	Norte	R\$ 1.560.000.000	19.066.082 845.000	- -	205.000.000 -	106.000.000 -
			Meta			520	6,00 0,00	- -	150,00 -	150,00 -

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO	MT	Trecho construído (km)		Nacional	RS 1.770.000.000	500.000.000 500.000.000	1.375.000.000	-	-
						Meta		375,00	-	-
									-	-
5E99	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Anápolis-Parangatu	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 400.000.000	0	-	7.000.000	-
						Meta	400	0,00	100,00	100,00
									-	-
7M59	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Belém/PA - Anápolis/GO	MT	Trecho construído (km)		Nacional	RS	-	60.000.000	-	-
						Meta		20,00	-	-
									-	-
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	09/1998 12/2008	Norte	RS 832.891.992	197.461.560 197.461.560	101.000.000	0	0
						Meta	100	12,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11Z9	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Cuiabá - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	RS	6.000.000	-	-	-	-
						Meta	6.000.000	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7M29	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Gurupi - nas BR-153/242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2010	Norte	RS	4.000.000	-	-	5.000.000	6.000.000
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	6,00	-	-	6,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	-
114B	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	Norte	RS	2.900.000	1.740.000	-	0	0
						Meta	2	2,00	-	0,00	0,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-	-
5E50	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - no Estado do Maranhão	MT	Unidade construída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	400.000.000	0	-	3.500.000	5.500.000
						Meta	100	0,00	-	25,00	25,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L92	Construção de Ponte - no Município de Xambioá - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 46.496.541	41.496.541 36.831.903	35.000.000	-	-	-
			Meta				-	70,00	-	-	-
7G08	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 200.000.000	0	22.740.000	-	-	37.740.000
			Meta			100	0,00	20,00	-	-	15,00
7M87	Construção de Ponte sobre o Rio Pericumã - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	16.781.759	0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-	-
10ID	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Abaetetuba - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 2.250.000	249.516	180.000	0	0	0
			Meta			100	15,00	9,00	0,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1018	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Augusto Corrêa - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 1.300.000	60.000 0	160.000	0	0
			Meta			100	8,00 0,00	18,00	0,00	0,00
101C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Cametá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 2.000.000	1.200.000 0	160.000	0	0
			Meta			100	100,00 0,00	3,00	0,00	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 12/2008	Norte	R\$ 1.200.000	720.000 0	160.000	0	0
			Meta			100	100,00 0,00	2,00	0,00	0,00
7N63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santana - no Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	- -	1.000.000	-	-
			Meta				- -	15,00	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7M53	Construção de Terminal Fluvial no Município de Bragança - No Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS	400.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
112K	Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nordeste	RS	64.000.000	0	-	15.000.000	34.000.000
						Meta	100	0,00	-	23,00	54,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7G26	Construção de Trecho Ferroviário - Estreito - Balsas - no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	1.000.000.000	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
						Meta	300	75,00	-	75,00	75,00
						Previsto	-	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7G06	Construção de Trecho Rodoviário - Barreirinhas - Divisa MA/PI - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	400.000.000	0	-	3.500.000	5.500.000
						Meta	100	0,00	-	25,00	25,00
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7112	Construção de Trecho Rodoviário - Bragança - Viscu - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2008 12/2010	Norte	RS 200.000.000	0	40.000.000	6.000.000	7.000.000
							Previsito	Realizado	-	-
	Meta	120					30,00	27,00	50,00	0,00
							Realizado	-	-	-
7F84	Construção de Trecho Rodoviário - Chapadinha - Divisa MA-PI - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 400.000.000	0	-	3.500.000	3.500.000
							Previsito	Realizado	-	-
	Meta	100					0,00	-	25,00	25,00
							Realizado	-	-	-
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	RS 336.000.000	53.400.000	64.000.000	0	0
							Previsito	Realizado	-	-
	Meta	420					89,00	45,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-
7172	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 230.000.000	14.000.000	-	16.000.000	18.000.000
							Previsito	Realizado	-	-
	Meta	130					0	-	25,00	25,00
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 183.829.500	43.296.541	1.000.000	10.250.000	13.250.000
							0	-	-	-
						Meta 306	29,00	1,00	15,00	5,00
							0,00	-	-	-
7J75	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/PA - Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 280.000.000	5.000.000	-	15.000.000	23.000.000
							0	-	-	-
						Meta 180	30,00	-	25,00	15,00
							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)	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 200.000.000	20.000.000	43.840.000	50.000.000	50.000.000
							20.000.000	-	-	-
						Meta 314	13,00	26,00	78,00	78,00
							0,00	-	-	-
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Olapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1976 12/2010	Norte	R\$ 573.269.750	51.600.000	49.000.000	103.969.749	0
							49.122.992	-	-	-
						Meta 309	65,00	33,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



2172

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7160	Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serra do Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 100.000.000	15.224.173 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			100	14,00 0,00	- -	25,00 -	25,00 -
10KR	Construção de Trecho Rodoviário - Marabá - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2000 12/2010	Norte	R\$ 544.921.875	41.800.000 41.800.000	72.000.000 -	100.000.000 -	0 -
			Meta			465	80,00 0,00	48,00 -	163,00 -	0,00 -
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$ 130.000.000	2.496.542 0	- -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242 - No Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 380.000.000	30.000.000 30.000.000	19.000.000 -	10.500.000 -	11.000.000 -
			Meta			250	30,00 0,00	12,00 -	60,00 -	50,00 -

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F85	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Dutra - Timon - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 400.000.000	0 0	- -	7.000.000 -	7.500.000 -
			Meta			100	32,00 0,00	- -	25,00 -	25,00 -
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	RS 20.000.000	0	4.000.000	10.000.000	0
			Meta			29	0,00	2,00	14,00	0,00
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	RS	39.972.812 39.972.812	- -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -
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	RS	16.781.759 0	30.000.000 -	- -	- -
			Meta				- -	20,00 -	- -	- -

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M30	Duplicação de Trecho Rodoviário - São Luís - Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 280.000.000	3.000.000 0	- -	7.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			0	0,00	-	0,00	0,00
			Realizado					-	-	-
7L95	Estudos e Projetos para a Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso	MT	Estado realizado (unidade)		Centro-Oeste	RS	100.000 0	- -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-
			Realizado					-	-	-
7M31	Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas - Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 120.000.000	26.781.759 0	- -	7.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			600	44,00	-	100,00	100,00
			Realizado				0,00	-	-	-
1K26	Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 65.000.000	13.200.000 13.200.000	600.000 -	- -	- -
			Meta				-	1,00	-	-
			Realizado					-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K26	Recuperação dos Berçãos 101 e 102 do Porto de Itaquí (MA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 65.000.000	13.200.000	-	4.940.585	0
			Meta			100	14,00	-	11,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7G07	Restauração de Trecho Rodoviário - Peritoró - Orozimbo - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho modernizado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 400.000.000	0	-	3.500.000	3.500.000
			Meta			600	0,00	-	150,00	150,00
			Realizado				-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	R\$	9.798.860	8.148.800	9.131.436	9.131.438
			Meta			7.652.858	-	-	-
			Realizado			1.797,00	1.605,00	1.797,00	1.797,00
			Realizado			258,00	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	3.050.800	1.440.256	21.560.000	14.373.333
					Realizado	3.050.800	-	-	-
					Meta	108,00	276,00	108,00	108,00
					Realizado	285,10	-	-	-
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	8.342.385	1.940.000	12.270.000	8.180.000
					Realizado	8.342.385	-	-	-
					Meta	61,00	285,00	61,00	61,00
					Realizado	21,20	-	-	-
203K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	11.885.405	12.525.060	20.010.000	13.340.000
					Realizado	11.874.947	-	-	-
					Meta	100,00	260,00	100,00	100,00
					Realizado	0,00	-	-	-
205W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	34.854.200	51.824.376	16.940.000	11.293.333
					Realizado	32.190.678	-	-	-
					Meta	85,00	578,00	85,00	85,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
204S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	16.162.200	11.515.732	12.540.000	8.360.000
					Meta	16.162.201	-	-	-
					Previsto	63,00	423,00	63,00	63,00
					Realizado	516,30	-	-	-
208Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	3.413.100	8.103.280	3.670.000	2.446.667
					Meta	3.343.099	-	-	-
					Previsto	18,00	125,00	18,00	18,00
					Realizado	8,40	-	-	-
201U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	19.650.900	41.491.500	21.130.000	14.086.667
					Meta	18.193.900	-	-	-
					Previsto	106,00	660,00	106,00	106,00
					Realizado	36,00	-	-	-
202J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	13.438.500	19.853.960	14.450.000	9.633.333
					Meta	12.238.499	-	-	-
					Previsto	72,00	580,00	72,00	72,00
					Realizado	65,57	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
202A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	11.995.720	58.050.000	38.700.000
						Realizado	26.845.725	-	-
					Meta	Previsto	654,00	290,00	290,00
						Realizado	715,00	-	-
205Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	12.222.580	1.830.000	1.220.000
						Realizado	6.154.690	-	-
					Meta	Previsto	249,00	305,00	203,00
						Realizado	305,00	-	-
202L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	9.246.040	5.550.000	3.700.000
						Realizado	8.161.500	-	-
					Meta	Previsto	294,00	28,00	28,00
						Realizado	11,79	-	-
202I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	42.613.860	33.150.000	22.100.000
						Realizado	41.752.700	-	-
					Meta	Previsto	508,00	166,00	166,00
						Realizado	492,40	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
209E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	18.920.920	4.600.000	3.066.667
					Realizado	4.278.000	-	-	
					Meta	Previsto	187,00	23,00	23,00
					Realizado	11,74	-	-	
204T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	19.314.940	25.000.000	25.000.000
					Realizado	5.238.133	-	-	
					Meta	Previsto	469,00	25,00	25,00
					Realizado	572,10	-	-	
200S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	4.656.000	3.600.000	2.400.000
					Realizado	3.348.000	-	-	
					Meta	Previsto	57,00	18,00	18,00
					Realizado	0,00	-	-	
204I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	60.078.100	46.360.000	30.906.667
					Realizado	44.959.517	-	-	
					Meta	Previsto	422,00	232,00	232,00
					Realizado	571,50	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
209G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	15.131.960	14.240.000	9.493.333
					Realizado	36.693.200	-	-	
					Meta	Previsto	1.161,00	71,00	71,00
					Realizado	32,16	-	-	
203L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	4.111.340	1.920.000	1.280.000
					Realizado	6.014.385	-	-	
					Meta	Previsto	119,00	10,00	10,00
					Realizado	2,00	-	-	
207T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	2.331.880	1.056.000	1.056.000
					Realizado	4.080	-	-	
					Meta	Previsto	53,00	176,00	176,00
					Realizado	0,00	-	-	
20AV	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.483.200	-	-
					Realizado	1.500.000	-	-	
					Meta	Previsto	95,00	-	-
					Realizado	-	-	-	

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
207V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	7.066.552	8.143.080	3.330.000	2.220.000
					Previsto	7.066.552	-	-	-
					Meta	17,00	406,00	17,00	17,00
					Realizado	17,00	-	-	-
204U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	0	1.226.080	492.000	492.000
					Previsto	0	-	-	-
					Meta	82,00	66,00	82,00	82,00
					Realizado	0,00	-	-	-
206C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	1.203.048	2.731.520	1.293.600	1.293.600
					Previsto	1.184.735	-	-	-
					Meta	215,00	133,00	215,00	215,00
					Realizado	0,00	-	-	-
200Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	38.613.600	12.250.440	41.520.000	27.680.000
					Previsto	38.613.600	-	-	-
					Meta	208,00	481,00	208,00	208,00
					Realizado	620,90	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
201A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	3.184.000	28.300.000	18.866.667
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	229,00	142,00	142,00
						Realizado	24,06	-	-
203C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	21.340.760	22.320.000	14.880.000
						Realizado	72.067.190	-	-
					Meta	Previsto	803,00	112,00	112,00
						Realizado	926,11	-	-
204V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	8.019.700	640.000	426.667
						Realizado	4.000.000	-	-
					Meta	Previsto	65,00	3,00	3,00
						Realizado	184,20	-	-
209I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	2.328.000	3.300.000	2.200.000
						Realizado	9.469.001	-	-
					Meta	Previsto	269,00	17,00	17,00
						Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2336	Operação de Trecho Ferroviário Estreito - Pequiza (Carajás) - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste		21.600	-	26.000	28.000
						0	-	-	-
					Meta	220,00	-	220,00	220,00
						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
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)		Norte				
						RS	20.000.000	0	-
							0	-	-
						Meta	-	-	-
							-	-	-
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)		Norte				
						RS	4.500.000	42.908.470	-
							0	-	-
						Meta	-	41,00	-
							-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1001	Construção de Abrigo para Mangotes do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS	109.000	-	-	-
						Previsão	109.000	-	-	-
						Realizado	48.294	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						RS	109.000	-	0	0
				04/2008	Norte	RS	109.000	-	-	-
				12/2008		Meta	100,00	-	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
1006	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS	2.000.000	-	-	-
						Previsão	2.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						RS	2.000.000	-	-	-
						Previsão	0	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
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)		Norte	RS	590.000	100.000	-	-
						Previsão	590.000	100.000	-	-
						Realizado	585.678	-	-	-
						Meta	-	100,00	-	-
						RS	590.000	100.000	-	-
						Previsão	590.000	100.000	-	-
						Realizado	585.678	-	-	-
						Meta	-	100,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1000	Construção de Estacionamento para Apoio às Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	02/2008	Norte	RS 590.000	590.000	-	0	0
				12/2008		Realizado	0	-	-	
			Meta			100	100,00	-	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-		
100E	Construção de Pórtico de Acesso ao Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	04/2008	Norte	RS 97.500	97.500	-	0	0
				12/2008		Realizado	0	-	-	
			Meta			100	81,00	-	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-		
1C83	Construção de Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS 4.500.000	7.000.000	-	-	-
						Realizado	3.000.377	-	-	
			Meta				-	-	-	-
					Realizado	-	-	-		
100H	Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS 1.000.000	800.000	200.000	-	-
						Realizado	0	-	-	
			Meta				-	20,00	-	-
					Realizado	-	-	-		

Vetor Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100H	Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Miramar (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2008	Norte	RS 1.000.000	800.000	-	0	0
				12/2009		Realizado	0	-	-	
			Meta			100	80,00	-	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-		
100G	Construção de Sistema de Combate a Incêndio do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	RS 1.500.000	78.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	
			Meta				-	-	-	-
					Realizado	-	-	-		
100T	Construção do Pier 400 no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2008	Norte	RS 1.500.000	700.000	-	0	0
				12/2009		Realizado	0	-	-	
			Meta			100	47,00	-	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-		
							0	-	20.000.000	0
					Realizado	-	-	-		
			Meta			100	0,00	-	57,00	0,00
					Realizado	-	-	-		

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K60	Construção do Porto de Espadarte (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2011	Norte	R\$ 401.000.000	14.000.000	-	24.000.000	36.000.000
							0	-	-	-
			Meta				1,00	-	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
100K	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Pieres 102, 202, 302 do Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Norte	R\$ 12.000.000	12.000.000	0	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
1C87	Dragagem de Aprofundamento nos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Norte	R\$ 6.500.000	1.615.000	1.000.000	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	13,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
1C87	Dragagem de Aprofundamento nos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 6.500.000	1.615.000	-	2.000.000	0
							0	-	-	-
			Meta				460,00	-	500,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11WH	Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Estudo realizado (%)		Norte	RS	11.005.781	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS	1.500.000	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10YU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Norte	RS	1.061.703	2.000.000	-	-
							522.444	-	-	-
						Meta	-	26,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Norte	RS	800.000	-	75.000	0
							0	-	-	-
						Meta	100	-	20,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.200.000	1.224.574	500.000	-	-
							623.913	-	-	-
			Meta				66,00	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 1.200.000	700.000	-	0	0
							0	-	-	-
			Meta				58,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Norte	R\$	472.000	0	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	500.000	0	-	-
							444.000	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
							-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2012	Norte	RS	310.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2012	Norte	RS	13.854.466	0	600.000	600.000	600.000
						Meta	100	0,00	6,00	6,00	6,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
100N	Recuperação das Estruturas dos Pieres no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	07/2008 03/2009	Norte	RS	1.000.000	700.000	-	0	0
						Meta	-	0	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Previsto	1.000.000	700.000	-	0	0
						Realizado	-	0	-	-	-
						Meta	100	70,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	0,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	RS 1.000.000	900.000	-	-	-
						Previsto	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
		SEP		05/2008 12/2009	Norte	RS 1.000.000	900.000	-	0	0
						Previsto	0	-	-	
						Realizado	90,00	-	0,00	
						Meta	0,00	-	-	
						Realizado				
11S7	Recuperação de Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	RS 4.225.000	0	-	2.000.000	0
						Previsto		-		
						Realizado				
						Meta	0,00	-	40,00	0,00
						Previsto				
						Realizado				
100S	Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outeiro (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	RS 300.000	100.000	-	-	-
						Previsto	95.166	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100S	Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outeiro (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	07/2008 12/2009	Norte	R\$ 300.000	100.000 0	-	0	0
			Meta			100	33,00 0,00	-	0,00	0,00
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	800.000 647.407	0	-	-
			Meta				-	-	-	-
1C85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	665.020 0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
118S	Reestruturação do Sistema Elétrico do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	-	1.150.000	-	-
			Meta				-	100,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100C	Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 2.980.000	1.000.000 0	4.480.000 -	-	-
						Meta	-	66,00	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		05/2008 03/2009	Norte	R\$ 2.980.000	1.000.000 0	-	0	0
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	34,00	-	0,00	0,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AR	Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	Norte			4.280.000	-	-
								-	-
							Meta	30,00	-
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
		SEP		Norte		0	-	1.500.000	-
									1.500.000
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
							Meta	-	-
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	Estado realizado (unidade)	Norte	RS			
					Previsito	2.477.500	-	-
					Realizado	1.431.210	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsito	-	-	
					Realizado	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
90FJ	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Santa Isabel - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	Centro-Oeste	R\$	377.000.000	376.000.000	0
					Previsito	0	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	88,00	87,00	0,00
					Previsito	0,00	-	
					Realizado	-	-	
90FI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Isabel - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	Centro-Oeste	R\$	204.000.000	203.000.000	0
					Previsito	0	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	53,00	52,00	0,00
					Previsito	0,00	-	
					Realizado	-	-	

Programa 1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudeste 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Sudeste (1000 t)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	5.183.764.942
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Sudeste (carro/h/flaixa)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	44.936.548
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Sudeste (hora)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	5.138.828.394
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estadais	475.479.236
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Sudeste (h/km)	-	-	-	-	-	-	Total	5.659.244.178
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Sudeste (número-índice)	-	-	-	-	-	-		
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-		
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L00	Acesso ao Porto do Rio de Janeiro - BR 393 - RJ	SEP	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	RS 200.000.000	8.500.000	0	8.500.000	9.500.000
						Meta 100	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado
							25,00	0,00	25,00	25,00
							0,00	-	-	-
114A	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de Bady Bassitt - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	RS 3.000.000	1.800.000	-	0	0
							1.800.000	-	-	-
						Meta 2	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado
							2,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
7128	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Goiânia (Entroncamento Anápolis - Entroncamento Guapó) - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	02/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 132.000.000	25.000.000	-	0	0
							0	-	-	-
						Meta 24	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado
							11,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
7L05	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sul	RS 40.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
						Meta 2	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado
							1,00	0,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7M93	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS	22.251.839	0	-	-	-
							0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7N50	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cambé - no Estado do Paraná	MT			Sul	RS	500.000	0	-	-	-
							0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7N49	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cornélio Procopio - no Estado do Paraná	MT			Sul	RS	500.000	0	-	-	-
							0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	RS	1.211.778	800.000	0	0	0
							0	-	-	-	-
						Meta	46,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112M	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Dourados - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	RS	10.000.000	0	-	-
							10.000.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7195	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Divisa GO/TO - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	16.000.000	-	20.000.000	20.000.000
							0	-	-	-
						Meta	112,00	-	112,00	113,00
						Realizado	0,00	-	-	-
7192	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	30.000.000	0	55.555.555	3.500.000
								-	-	-
						Meta	80	-	14,00	20,00
						Realizado	-	-	-	-
7127	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Rialma - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	270.000.000	0	-	10.000.000
								-	-	-
						Meta	180	-	45,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2000 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 315.854.062	23.634.242 23.096.802	8.000.000	0	0
			Meta			134	31,00 17,01	2,00	0,00	0,00
7F95	Adequação de Trecho Rodoviário - Coronel Vivida - Pato Branco - na BR-158 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 40.000.000	0	-	3.500.000	3.200.000
			Meta			38	0,00	-	0,00	0,00
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153 - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	2.000.000 2.000.000	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	-	6.609.508	-	-
			Meta				-	2,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F86	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 100.800.000	0	-	33.500.000	38.200.000
			Meta			84	0,00	-	10,00	5,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7F25	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Entroncamento MS-195 (Porto Murinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 88.800.000	0	-	15.000.000	17.000.000
			Meta			74	0,00	-	15,00	14,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7M24	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-414 - Entroncamento BR-080 - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 70.000.000	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000
			Meta			50	12,00	-	13,00	13,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7I40	Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 900.000.000	17.000.000	0	0	0
			Meta			300	75,00	0,00	0,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N43	Adequação de Trecho Rodoviário - KM 39,1 - KM 40,5 - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT			Sul	RS	9.000.000	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7J97	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 01/2011	Sudeste	RS	12.500.000	-	12.500.000	12.500.000
							0	-	-	-
						Meta	67,00	-	68,00	68,00
						Realizado	0,00	-	-	-
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	08/2001 04/2008	Sudeste	RS	1.004.957,925	300.000	-	0
							117.361	-	-	-
						Meta	299	3,00	-	0,00
						Realizado	36,00	-	-	-
7N06	Adequação de Trecho Rodoviário - Ubatuba/SP (km 44) a Praia Grande/SP - na BR-101 - No Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS	40.000.000	2.600.000	5.600.000	-
							0	-	-	-
						Meta	-	2,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M82	Adequação de Trechos Rodoviários - São João Del Rei - Lavras - Entroncamento BR- 381/MG - na BR-265 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS 21.754.277	16.754.277 16.700.000	60.000.000	-	-
						Meta	-	24,00	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7N29	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Município de Petrópolis - Divisa de Minas Gerais (Estrada União-Indústria / Paralela à BR-040) - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS	1.000.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11IV	Apoio à Construção do Rodanel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	RS	347.600.000 347.600.000	240.000.000	263.900.000	150.000.000
						Meta	12,00	10,00	14,00	8,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	27,60	-	-
7N48	Construção da Ferrovia Cascavel/PR - Maracajú/MS - Dourados/MS - na EF-484 - Nacional	MT			Nacional	RS	1.000.000	0	-	-
						Meta	0	-	-	-
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11ZH	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouro Verde de Goiás - São Simão - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	RS	155.400.000	0	-	-	-
							0	-	-	-	-
			Meta				-	-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-	-
11ZD	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste - Estrela D'Oeste - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	RS	23.100.000	0	-	-	-
							0	-	-	-	-
			Meta				-	-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-	-
7K15	Construção da Infra-estrutura Portuária de Paranaguá (PR)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	RS	40.000.000	0	-	10.000.000	10.000.000
			Meta				50,00	-	-	8,00	7,00
			Realizado				0,00	-	-	-	-
1100	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	RS	60.000.000	0	8.000.000	20.000.000	0
			Meta				100	8,00	14,00	37,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N47	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso ao Parque Industrial de Nova Laranjeiras - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT			Sul	RS	700.000	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
11ZR	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	RS	8.500.000	0	-	-
							8.500.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1016	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2012	Sudeste	RS	2.400.000	4.928.000	0	0
							0	-	-	-
						Meta	1,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
10HE	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado Mato Grosso do Sul	MT	Contorno construído (km)	01/2008 09/2010	Centro-Oeste	RS	16.015.940	12.060.000	30.281.021	0
							10.000.000	-	-	-
						Meta	2,00	3,00	8,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K16	Construção de Contorno Ferroviário - Tramo Sul do Ferroanel - na Região Metropolitana de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 500.000.000	52.500.000 0	- -	52.500.000 -	52.500.000 -
			Meta			1	0,00	-	1,00	0,00
7G44	Construção de Contorno Rodoviário - em Dourados (Perimetral Norte) - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 50.400.000	0	-	15.000.000 -	20.400.000 -
			Meta			42	0,00	-	7,00	7,00
7M92	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cascavel - nas BR's 163/277/467/369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	30.000.000 30.000.000	30.000.000 -	- -	- -
			Meta				-	20,00	-	-
7M23	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu (Leste) - nas BR-277/469 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 130.000.000	4.000.000 0	- -	5.000.000 -	6.000.000 -
			Meta			22	6,00	-	6,00	4,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
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	RS 100.000.000	- 11.207.100	- -	- -
			Meta				7,00	-	-
			Realizado				-	-	-
7171	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Norte	RS 100.000.000	35.000.000 0	- -	0 -
			Meta				5,00 0,00	- -	0,00 -
			Realizado				- -	- -	- -
7M91	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Maringá - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	RS 220.000.000	35.251.840 35.251.840	4.000.000 -	- -
			Meta				-	2,00	-
			Realizado				-	-	-
11Z3	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Nova Andradina - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Contorno construído (km)		Centro-Oeste	RS	4.000.000 4.000.000	- -	- -
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7N46	Construção de Interseção em Desnível - no KM-154,6 - na BR-369 (PUC - Interseção com Avenida Jockey Club) - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT			Sul	RS Previsto Realizado	10.000.000 0	0	- -
			Meta			Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N45	Construção de Interseção em Linha Férrea - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT			Sul	RS Previsto Realizado	6.500.000 0	0	- -
			Meta			Previsto Realizado	- -	- -	- -
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sudeste	RS Previsto Realizado	600.000 600.000	1.600.000	0
			Meta			Previsto Realizado	25,00 0,00	24,00	0,00
1D68	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sul	RS Previsto Realizado	720.000 720.000	4.000.000	0
			Meta			Previsto Realizado	20,00 0,00	72,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7M61	Construção de Pólo Intermodal de Cargas (Contorno Ferroviário) - no Município de Serrana - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	15.349.564	-	-	-	-
						Meta	10.000.000	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
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)		Sudeste	RS	25.349.564	-	-	-	-
						Meta	5.109.919	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7M90	Construção de Ponte sobre o Rio Iguaçu - no Município de União da Vitória - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	RS	6.000.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7K18	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - na Divisa SP/MS - na BR-262 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	RS	12.500.000	-	-	12.500.000	12.500.000
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	65.000.000	-	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	-
						Meta	100	-	-	20,00	10,00
						Previsto	50,00	-	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7K18	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - na Divisa SP/MS - na BR-262 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 65.000.000	5.000.000 1.000.000	12.500.000	- -	- -	- -	- -
			Meta			100	-	10,00	-	-	-	-
7L86	Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	RS 70.000.000	25.000.000 0	- -	0	-	-	0
			Meta			100	25,00 0,00	- -	0,00	-	-	0,00
7L15	Construção de Terminal Intermodal de Transbordo Ferroviário em Três Lagoas - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 150.000.000	11.000.000 0	- -	11.000.000	-	-	10.000.000
			Meta			5	2,00 0,00	- -	1,00	-	-	1,00
114D	Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	Sudeste	RS 3.000.000	1.800.000 0	- -	0	-	-	0
			Meta			2	2,00 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K19	Construção de Trecho Ferroviário - Cascavel(PR) - Dourados(MS) - Maracajú(MS) - nos Estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.300.000.000	17.500.000 0	- -	17.500.000 -	17.500.000 -
			Meta			10,00 0,00	- -	10,00 -	10,00 -	10,00 -
7M28	Construção de Trecho Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 400.000.000	10.000.000 0	- -	10.000.000 -	10.000.000 -
			Meta			100 0,00	- -	25,00 -	25,00 -	25,00 -
7K20	Construção de Trecho Ferroviário - Maracajú(MS) - Dourados(MS) - Cascavel(PR) - nos Estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 1.500.000.000	35.000.000 0	- -	35.000.000 -	35.000.000 -
			Meta			625 0,00	- -	157,00 -	156,00 -	156,00 -
7M79	Construção de Trecho Rodoviário - Alcinoópolis - Divisa GO/MS - na BR-359 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$	23.015.940 23.015.940	25.000.000 -	- -	- -
			Meta				- -	17,00 -	- -	- -



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G84	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/GO (Luiz Alves) - Entroncamento BR-153 (Uruaçu) - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 400.000.000	0	-	12.000.000	11.000.000
			Meta			300	0,00	-	75,00	75,00
			Realizado					-		
10MG	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 220.800.000	0	-	23.500.000	23.500.000
			Meta			184	0,00	-	33,00	33,00
			Realizado					-		
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 210.400.000	3.600.000	22.860.445	0	0
			Meta			263	4,00	11,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-		
11Y0	Construção de Trecho Rodoviário - Contorno Aparecida do Taboado - Acesso a Ponte sobre o Rio Paraná - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$	5.000.000	0	-	-
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N44	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MS (rio Aporé) - Entroncamento BR-497 - na BR-483 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT			Centro-Oeste	RS	9.000.000	0	-	-
							0	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
113L	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	RS	13.000.000	7.400.000	12.500.000	12.500.000
							13.000.000	-	-	-
					Meta		112,00	5,00	0,00	0,00
					Realizado		1,25	-	-	-
7M80	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Fronteira Brasil/Bolívia - na BR-262 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	RS	12.015.941	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
7M78	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 - Alcinoópolis - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	RS	13.015.940	27.400.000	-	-
							7.990.000	-	-	-
					Meta		-	18,00	-	-
					Realizado		-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K79	Construção de Trecho Rodoviário - Garuva - Antonina - Perube - na BR 101 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS 80.000.000	20.000.000 0	- -	20.000.000 -	20.000.000 -
			Meta			30	7,00 0,00	- -	8,00 -	8,00 -
7K23	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS 120.000.000	13.251.840 13.251.840	24.600.000 -	30.000.000 -	30.000.000 -
			Meta			120	10,00 0,00	18,00 -	30,00 -	30,00 -
7M58	Construção de Trecho Rodoviário - Tibagi (Distrito de Alto do Amparo) - Imbituva - na BR-153 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	RS	5.000.000 0	- -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -
7I44	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	- -	44.000.000 -	- -	- -
			Meta			48	- -	26,00 -	- -	- -

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7144	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 80.000.000	40.000.000	-	0	0
							0	-	-	-
			Meta			48	12,00	-	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	06/1997 12/2009	Sul	R\$ 113.302.756	62.200.000	6.400.000	0	0
							61.159.987	-	-	-
			Meta			82	23,00	5,00	0,00	0,00
			Realizado				23,00	-	-	-
7N80	Construção de Trincheira - no Município de Campo Largo - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$	-	3.471.629	-	-
							-	-	-	-
			Meta				-	100,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
113N	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Alto da Glória) - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 2.900.000	1.740.000	-	0	0
							1.740.000	-	-	-
			Meta			100	42,00	-	0,00	0,00
			Realizado				30,56	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113M	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Vila Canaã) - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	RS 3.000.000	1.800.000 1.800.000	- -	0 -	0 -
			Meta			100	3,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
114C	Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	RS 1.000.000	600.000 0	1.600.000 -	0 -	0 -
			Meta			100	20,00 0,00	11,00 -	0,00 -	0,00 -
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)	01/2006 12/2009	Sudeste	RS 145.922.225	60.447.573 59.747.573	28.000.000 -	0 -	0 -
			Meta			39	17,00 0,00	4,00 -	0,00 -	0,00 -
7F15	Construção do Contorno Oeste na BR-277/PR-Casavel - Estado do Paraná	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS 40.000.000	4.000.000 0	- -	5.000.000 -	6.000.000 -
			Meta			13	7,00 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7F93	Construção do Contorno Rodoviário de Cascavel - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2007 12/2011	Sul	R\$ 80.000.000	Previsão 5.000.000 Realizado 0	-	8.500.000	-	8.500.000
			Meta			20	Previsão 5,00 Realizado 0,00	-	5,00	-	5,00
7L19	Construção do Trecho Rodoviário ligando a BR-116 e a BR-393	MT	Trecho adequado (km)	03/2008 03/2011	Sudeste	R\$ 35.500.000	Previsão 5.000.000 Realizado 0	-	6.000.000	-	7.000.000
			Meta			17	Previsão 6,00 Realizado 0,00	-	4,00	-	0,00
7N83	Construção e Projeto de Viadutos sobre a Linha Férrea - no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$	Previsão - Realizado -	43.000.000	-	-	-
			Meta				Previsão - Realizado -	15,00	-	-	-
1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Contorno construído (km construído)	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 120.000.000	Previsão 120.000.000 Realizado 0	-	3.500.000	-	3.000.000
			Meta			12	Previsão 3,00 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G83	Implantação do Contorno Norte Rodoviário de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 10.000.000	0	-	5.000.000	2.500.000
			Meta			20	0,00	-	5,00	5,00
			Previsto							
			Realizado							
110S	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai	MT	Hidrovia melhorada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	2.000.000	17.760.000	5.000.000	5.000.000
			Meta			100	0,00	40,00	25,00	25,00
			Previsto							
			Realizado							
10HH	Obras Complementares do Contorno Ferroviário - no Município de Barretos - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 9.700.000	2.640.000	3.200.000	0	0
			Meta			100	20,00	40,00	0,00	0,00
			Previsto							
			Realizado							
1J80	Obras Complementares em Ponte Rodoviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 29.122.000	0	2.330.400	8.522.000	0
			Meta			100	0,00	10,00	30,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2010	Sul	RS	25.315.446	2.400.000	13.700.000	13.700.000
						Meta	2,00	1,00	34,00	0,00
7GS9	Restauração de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Entroncamento BR-262 - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS	0	-	6.500.000	7.000.000
						Meta	0,00	-	14,00	14,00

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	12.676.801	9.876.800	11.531.436	11.531.438
					Meta	1.389,00	1.669,00	1.389,00	1.389,00
						11.712.700	-	-	-
						258,00	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
201K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	18.260.000	9.619.660	25.000.000	16.666.667
					Previsto	18.260.001	-	-	-
					Meta	125,00	179,00	125,00	125,00
					Realizado	218,30	-	-	-
205R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	29.250.000	28.828.400	25.000.000	16.666.667
					Previsto	27.296.586	-	-	-
					Meta	125,00	354,00	125,00	125,00
					Realizado	465,90	-	-	-
205H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	7.736.926	2.328.000	4.018.200	4.018.200
					Previsto	7.736.927	-	-	-
					Meta	670,00	202,00	670,00	670,00
					Realizado	0,00	-	-	-
209N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	12.915.000	3.303.120	24.000.000	16.000.000
					Previsto	8.693.805	-	-	-
					Meta	120,00	43,00	120,00	120,00
					Realizado	73,60	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2090	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	0	-	3.432.600
					Realizado	0	-	-
					Meta	572,00	-	572,00
					Realizado	0,00	-	-
201Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	3.485.638	-	32.560.000
					Realizado	3.385.637	-	-
					Meta	163,00	-	163,00
					Realizado	0,00	-	-
201R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	31.115.000	26.427.200	20.430.000
					Realizado	30.586.562	-	-
					Meta	102,00	530,00	102,00
					Realizado	703,80	-	-
201T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	415.749	-	2.086.200
					Realizado	415.748	-	-
					Meta	348,00	-	348,00
					Realizado	348,00	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
201F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	5.978.179	20.602.800	2.540.000	1.693.333
					Previsto	5.978.179	-	-	-
					Meta	13,00	186,00	13,00	13,00
					Realizado	13,00	-	-	-
20C1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	100.000	80.000	-	-
					Previsto	100.000	-	-	-
					Meta	0	-	-	-
					Realizado	-	13,00	-	-
201V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	6.150.000	17.512.000	5.000.000	3.333.333
					Previsto	6.150.000	-	-	-
					Meta	25,00	224,00	25,00	25,00
					Realizado	276,90	-	-	-
201Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	11.938.102	3.763.600	50.390.000	33.593.333
					Previsto	11.938.102	-	-	-
					Meta	11.886.442	-	-	-
					Realizado	237,00	216,00	252,00	252,00
					Realizado	60,01	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
207J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul		25.642.725 25.642.724	15.908.000	851.400	851.400
					Meta	142,00 142,00	86,00	142,00	142,00
202D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste		37.443.300 37.443.299	59.243.300	42.810.000	30.873.333
					Meta	170,00 213,40	2.142,00	167,00	167,00
209D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul		6.046.000 6.046.000	11.640.000	2.200.000	1.466.667
					Meta	11,00 11,00	89,00	11,00	11,00
202Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste		122.746.099 122.746.099	26.740.824	46.610.000	32.473.333
					Meta	204,00 309,55	601,00	100,00	100,00



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
205G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul		MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	33.670.800	22.640.000	15.093.333
							Realizado	27.055.200	-	-
						Meta	Previsto	518,00	113,00	113,00
							Realizado	81,14	-	-
207G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-272 - no Estado do Paraná		MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	6.208.000	3.200.000	2.133.333
							Realizado	2.275.999	-	-
						Meta	Previsto	158,00	16,00	16,00
							Realizado	16,00	-	-
209F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-277 - no Estado do Paraná		MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	42.680	4.564.800	4.564.800
							Realizado	259.369	-	-
						Meta	Previsto	1,00	760,00	760,00
							Realizado	0,00	-	-
20BE	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado do Paraná		MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	3.880.000	-	-
							Realizado	4.700.000	-	-
						Meta	Previsto	50,00	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	20C2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste				
						RS	Previsto	2.000.000	-
							Realizado	2.000.000	-
						Meta	Previsto	-	-
							Realizado	177,00	-
	20ZU	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste				
						RS	Previsto	7.319.300	8.310.000
							Realizado	7.319.300	-
						Meta	Previsto	42,00	42,00
							Realizado	387,50	-
	209H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul				
						RS	Previsto	0	2.485.200
							Realizado	0	-
						Meta	Previsto	414,00	414,00
							Realizado	0,00	-
	209J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-373 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul				
						RS	Previsto	9.225.600	9.920.000
							Realizado	9.225.599	-
						Meta	Previsto	49,00	49,00
							Realizado	49,00	-

Vector Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
205I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	34.100	636.320	5.660.000	3.773.333
					Meta	34.100	-	-	-
					Previsto	28,00	140,00	28,00	28,00
					Realizado	0,00	-	-	-
207L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	9.380.827	17.584.160	3.499.200	3.499.200
					Meta	9.340.458	-	-	-
					Previsto	583,00	118,00	583,00	583,00
					Realizado	0,00	-	-	-
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	244.000	-	2.000.000	1.333.333
					Meta	0	-	-	-
					Previsto	10,00	-	10,00	10,00
					Realizado	90,40	-	-	-
205T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	2.472.800	14.375.760	1.460.000	973.333
					Meta	2.465.150	-	-	-
					Previsto	7,00	187,00	7,00	7,00
					Realizado	69,80	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
205J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	1.627.500	1.420.860	1.750.000	1.166.667
					Meta	1.627.128	-	-	-
					Previsto	9,00	103,00	9,00	9,00
					Realizado	21,84	-	-	-
205U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	75.842.386	31.040.000	34.870.000	23.246.667
					Meta	75.842.385	-	-	-
					Previsto	174,00	145,00	174,00	174,00
					Realizado	196,90	-	-	-
209R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	5.192.735	2.040.880	2.000.000	1.333.333
					Meta	2.230.000	-	-	-
					Previsto	10,00	26,00	10,00	10,00
					Realizado	374,40	-	-	-
205K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-463 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	139.250	294.880	675.000	675.000
					Meta	139.134	-	-	-
					Previsto	112,00	90,00	112,00	112,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	RS	Previsto 1.320.600	3.104.000	1.420.000	946.667
						Realizado 1.320.600	-	-	-
					Meta	Previsto 7,00	37,00	7,00	7,00
						Realizado 0,00	-	-	-
209L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-469 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto 1.400.000	4.656.000	620.000	413.333
						Realizado 1.000.964	-	-	-
					Meta	Previsto 3,00	18,00	3,00	3,00
						Realizado 3,00	-	-	-
207I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto 27.255.400	23.695.160	21.780.000	14.520.000
						Realizado 25.900.453	-	-	-
					Meta	Previsto 108,00	235,00	108,00	108,00
						Realizado 108,00	-	-	-
20C3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-483 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto 100.000	80.000	-	-
						Realizado 0	-	-	-
					Meta	Previsto -	6,00	-	-
						Realizado -	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	RS	8.080	151.320	246.000	246.000
					Previsto	7.991	-	-	-
					Meta	41,00	33,00	41,00	41,00
					Realizado	0,00	-	-	-
209M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	2.957.400	6.527.200	3.180.000	2.120.000
					Previsto	2.957.401	-	-	-
					Meta	15,00	133,00	15,00	15,00
					Realizado	15,00	-	-	-
209S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-488 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	244.000	88.000	-	-
					Previsto	0	-	-	-
					Meta	-	5,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
205O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	3.260	31.040	114.000	114.000
					Previsto	3.243	-	-	-
					Meta	19,00	10,00	19,00	19,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K07	Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema adequado (% de execução física)		Sudeste	RS 21.000.000	5.200.000 0	- -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-
		SEP		01/2009 06/2010	Sudeste	RS 21.000.000	5.200.000 0	- -	7.000.000	0
			Meta				25,00 0,00	- -	20,00	0,00
116U	Construção de Instalações Sanitárias no Cais de Soboó, no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	140.034 120.878	- -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-
7M06	Construção de Passagem Subterrânea entre os Armazéns 1 e 2 no Porto de Santos	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	15.000.000 0	- -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



2231

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	2.044.610	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)		Sudeste	RS	8.149.590	-	-	-	-
						Meta	133.964	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
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)		Sudeste	RS	11.374.410	-	-	-	-
						Meta	951.072	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2010	Sudeste	RS	36.000.000	-	62.025.590	0	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-	-
						Realizado	2.400,00	-	6.500,00	0,00	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7155	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 200.000.000	0	-	10.000.000	20.000.000
			Meta			20	0,00	-	5,00	5,00
1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	Presidência da República	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 60.000.000	30.759.904	20.000.000	-	-
			Meta				14.750	-	-	-
			Meta				-	1,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
			Realizado				30.000.000	-	0	0
			Meta			5	2,00	-	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	Presidência da República	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 71.000.000	78.984.528	7.200.000	-	-
			Meta				42.247.626	-	-	-
			Meta				-	4,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	SEP	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2009	Sudeste	RS	14.500.000	-	0	0
						Previsão	0	-	-	
						Meta	2,00	-	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
10ZQ	Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	15.981.000	7.896.281	-	-
						Previsão	8.825.255	-	-	
						Meta	-	10,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2009 06/2013	Sudeste	RS	15.981.000	-	10.000.000	12.019.000
						Previsão	0	-	-	
						Meta	20,00	-	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
10YR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	RS	18.166.878	500.000	-	-
						Previsão	5.789.906	-	-	
						Meta	-	2,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 64.000.000	Previsão 4.000.000 Realizado 0	-	6.404.411	0
			Meta			100	Previsão 6,00 Realizado 0,00	-	8,00	0,00
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$ 2.843.000	Previsão 1.222.000 Realizado 0	-	-	-
			Meta				Previsão - Realizado -	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 2.843.000	Previsão 500.000 Realizado 0	-	0	0
			Meta			1	Previsão 1,00 Realizado 0,00	-	0,00	0,00
115G	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (SP)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$ 750.000	Previsão 750.000 Realizado 0	0	-	-
			Meta				Previsão - Realizado -	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J81	Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS 9.000.000	1.980.000	4.200.000	-	-
							1.979.905	-	-	-
			Meta				-	50,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2009	Sudeste	RS 9.000.000	1.800.000	-	-	0
							0	-	-	-
			Meta				20,00	-	-	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Serviço executado (% de execução física)		Sudeste	RS 7.200.000	7.200.000	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
		SEP		11/2007 12/2008	Sudeste	RS 7.200.000	3.300.000	-	-	0
							0	-	-	-
			Meta				46,00	-	-	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A35	Construção de Ramal Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	Sul	Previsto	167.000.000	200.000.000	133.000.000	0
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	43,00	52,00	35,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-
9A36	Construção do Tramo Norte do Ferroanel - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	Sudeste	Previsto	156.000.000	156.000.000	156.000.000	156.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	17,00	17,00	16,00	16,00
					Realizado	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	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Frete Unitário no Vetor Logístico Leste (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	7.304.311.225
Tarifas Unitárias no Vetor Logístico Leste (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	11.707.302
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste (número-índice)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	7.292.603.923
Tempo Médio de Percorso no Vetor Logístico Leste (h/km)	-	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estadais	617.253.360
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Leste (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	-	Total	7.921.564.585
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



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E49	Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	10/2006 08/2008	Sudeste	R\$ 17.093.849	5.580.000 0	16.000.000 -	0 -	0 -
			Meta			3	2,00 0,00	4,00 -	0,00 -	0,00 -
7181	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Belo Horizonte - na BR-262/356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 80.000.000	62.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			48	12,00 0,00	- -	12,00 -	12,00 -
7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 80.000.000	0 -	- -	4.500.000 -	4.000.000 -
			Meta			7	0,00 -	- -	0,00 -	0,00 -
1131	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-365/050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 10.000.000	11.800.000 10.800.000	5.000.000 -	0 -	0 -
			Meta			6	6,00 0,00	1,00 -	0,00 -	0,00 -



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2001 12/2009	Sudeste	R\$ 130.650.741	39.034.975	24.000.000	0	0
							Realizado	-	-	-
						Meta 2,5	12,00	6,00	0,00	0,00
							Realizado 12,00	-	-	-
11HI	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	08/2006 07/2008	Sudeste	R\$ 51.374.255	24.234.177	20.000.000	0	0
							Realizado	-	-	-
						Meta 5	3,00	3,00	0,00	0,00
							Realizado 0,00	-	-	-
11XM	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	5.200.000	0	-	-
							Realizado	5.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7N81	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Linhares - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	-	16.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	-	4,00	-	-
							Realizado	-	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11ZC	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberaba - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS	8.000.000	0	-	-
						Meta	8.000.000	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7N13	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Nova Era - Na BR-381 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS	23.184.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7M95	Adequação de Trecho Rodoviário - Anel Rodoviário de Belo Horizonte - Entroncamento MG-437/MGT-262 - Entroncamento BR-040/135/262/381 - Entroncamento BR-040/BR-356 - na BR-262/381/040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	RS	16.754.278	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10J6	Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	RS	94.500.000	63.000.000	50.000.000	0
						Meta	83	16,00	11,00	0,00
						Previsto	35,00	16,00	11,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 12/2009	Centro-Oeste	RS 108.884.884	9.300.000 9.300.000	3.980.000	0	0
			Meta			46	6,00 0,00	1,00	0,00	0,00
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	06/2005 08/2008	Sudeste	RS 194.700.000	23.750.000 23.749.999	-	0	0
			Meta			68	16,00 37,50	0,00	0,00	0,00
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	RS	2.500.000 700.000	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1995 12/2008	Sudeste	RS 357.330.957	19.650.000 18.592.822	31.500.000	0	0
			Meta			137	35,00 33,10	8,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	Sudeste	RS 247.100.000	25.650.000 25.650.000	64.000.000	24.998.161	0
			Meta			66,00 7,49	14,00	4,00	0,00	-
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	Sudeste	RS 118.577.146	1.000.000 0	40.000.000	35.571.999	0
			Meta			13,00 0,00	10,00	43,00	0,00	-
101X	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2012	Sudeste	RS 998.340.000	25.150.000 25.150.000	4.000.000	120.000.000	483.400.000
			Meta			30,00 0,00	1,00	43,00	171,00	-
7N89	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-259(B) (Curvelo) - Entroncamento BR-040(A) - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS		22.000.000		
			Meta				6,00			



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113J	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento DF-007 (Granja do Torto) - Entroncamento DF-051 (EPGU) - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	RS 3.000.000	21.800.000 21.800.000	27.400.000	0	0
			Meta			2	25,00 14,99	8,00	0,00	0,00
7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-420 (p/Anugereta) - Entroncamento MG-424 (P/Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	03/2007 12/2008	Sudeste	RS 200.000.000	120.000.000 120.000.000	28.806.549	0	0
			Meta			49	29,00 21,60	7,00	0,00	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 12/2008	Centro-Oeste	RS 79.127.000	33.088.110 33.088.110	24.000.000	0	0
			Meta			17	14,00 0,00	6,00	0,00	0,00
7J96	Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba - Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	03/2008 12/2011	Sudeste	RS 300.000.000	21.035.638 0	20.000.000	45.000.000	36.000.000
			Meta			150	10,00 0,00	5,00	40,00	30,00

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7KS9	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS 180.000.000	12.500.000	-	12.500.000	12.500.000
							0	-	-	-
			Meta				49,00	-	49,00	49,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7J97	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS	9.698.380	-	-	-
							1.000.000	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
7N12	Adequação de Trecho Rodoviário - Niquelândia - Anápolis - no BR-414 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	RS	3.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	RS	1.800.000	7.400.000	10.000.000	10.000.000
							1.800.000	-	-	-
			Meta				2,00	2,00	18,00	5,00
			Realizado				12,00	-	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7499	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Bonito - Divisa RJ/ES - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	11/2008 11/2011	Sudeste	R\$ 600.000.000	0 0	- -	30.000.000 -	30.000.000 -
			Meta			280	7,00 0,00	- -	70,00 -	70,00 -
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	10/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 202.213.003	65.100.000 65.100.000	80.000.000 -	0 -	0 -
			Meta			26	9,00 0,00	21,00 -	0,00 -	0,00 -
7H13	Adequação de Trecho Rodoviário - São João Del Rey - Ilícinea - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 80.000.000	0 -	- -	3.697.674 -	3.697.674 -
			Meta			40	0,00 -	- -	10,00 -	10,00 -
7M83	Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Entroncamento BR0040 (Km 669,2) - Contorno Montes Claros - Trevo Mirabela (km 289,4) - na BR-135 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	16.754.278 16.754.278	- -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	15.238.894	-	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7G15	Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo de Curvelo - Contorno de Montes Claros - Trevo de Mirabela - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS	280.000.000	0	-	3.500.000	3.200.000
						Meta	Previsão	0,00	-	75,00	75,00
							Realizado	-	-	-	-
10IV	Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	RS	339.349.259	0	8.000.000	198.349.259	0
						Meta	Previsão	26,00	2,00	70,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7M71	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Entr-BR-101(B) km 15,5 - Divisa ES/MG km 195,9 - na BR-262 - No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS	14.621.159	0	-	-	-
						Meta	Previsão	0	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11U0	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Entr-BR-101(B) km 15,5 - Divisa ES/MG km 195,9 - na BR-262 - No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 685.000.000	Previsto Realizado	16.000.000	-	-
					Meta		Previsto Realizado	8,00	-	-
7M69	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Formosa/GO - Sobradinho/DF - na BR-020 - Na Região Centro Oeste	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	20.000.000 18.200.000	20.000.000	-
					Meta		Previsto Realizado	13,00	-	-
7N35	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Vitória - Divisa ES/BA - na BR-101 - No Estado do Espírito Santo / No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	15.698.381 5.000.000	-	-
					Meta		Previsto Realizado	-	-	-
7K13	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Brasília - na Região Centro-Oeste	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 600.000.000	Previsto Realizado	0	50.000.000	50.000.000
					Meta		Previsto Realizado	0,00	50,00	50,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	RS 940.000.000	200.000.000 200.000.000	280.000.000	- -	- -
			Meta					100,00	-	-
11Z1	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	RS 31.500.000	31.500.000 0	0	-	-
			Meta					-	-	-
7M85	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso à MG-030, no Município de Nova Lima - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS 3.000.000	3.000.000 0	-	-	-
			Meta					-	-	-
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	RS 1.500.000	1.500.000 0	0	-	-
			Meta					-	-	-



Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H08	Construção de Acesso Rodoviário - no Entroncamento com MG-030 - Entroncamento com BR-040 (Belo Horizonte) - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2015	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsão Realizado	0	3.500.000	3.500.000
11ZF	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Formiga - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 251.000	Previsão Realizado	-	-	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	01/2002 12/2008	Sudeste	R\$ 42.000.000	Previsão Realizado	10.000.000 7.468.556	0	0
10H8	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$ 108.000.000	Previsão Realizado	13.000.000 0	-	-
						Meta	Previsão Realizado	3,00 0,00	0,00	0,00
						Meta	Previsão Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10H8	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ 108.000.000		5.680.000	-	-
									Previsto	-
									Realizado	-
			Meta					2,00		-
									Previsto	-
									Realizado	-
7F60	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	05/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 120.000.000	0	-	33.200.000	43.600.000
									Previsto	-
									Realizado	-
			Meta					1,00		0,00
									Previsto	-
									Realizado	-
10UL	Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravenna - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 80.000.000	0	4.000.000	0	0
									Previsto	-
									Realizado	-
			Meta					2,00		0,00
									Previsto	-
									Realizado	-
7114	Construção de Contorno Rodoviário - em Teófilo Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 40.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
									Previsto	-
									Realizado	-
			Meta					25,00		25,00
									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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	RS	561.600.000			
						Previsão	73.400.000	120.000.000	200.528.000	119.472.000
						Realizado	73.400.000	-	-	-
						Meta	73	45,00	30,00	11,00
						Realizado	0,00	-	-	-
1IWB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	Nacional	RS		9.500.000			
					Previsão	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	-	6,00	-	-	
						Realizado	-	-	-	-
1I10	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	Sudeste	RS	25.000.000		2.000.000		
					Previsão	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	-	2,00	-	-	
						Realizado	-	-	-	-
7138	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2009	Sudeste	RS	25.000.000			
						Previsão	15.000.000	-	0	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	10	7,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7168	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra realizada (unidade)	03/2008 03/2010	Sudeste	RS 50.000.000	Previsão 5.000.000 Realizado 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			1	Previsão 1,00 Realizado 0,00	-	0,00	0,00
7N51	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Ubá - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT			Sudeste	RS	Previsão 5.000.000 Realizado 5.000.000	-	-	-
			Meta				Previsão - Realizado -	-	-	-
7180	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 01/2011	Sudeste	RS 88.000.000	Previsão 5.000.000 Realizado 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta			50	Previsão 13,00 Realizado 0,00	-	12,00	12,00
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Sudeste	RS 31.200.000	Previsão 4.320.000 Realizado 0	4.000.000	5.000.000	10.274.000
			Meta			15	Previsão 5,00 Realizado 0,00	2,00	3,00	4,00

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7164	Construção de Ferrovia - Brasília (DF) - Pirapora (MG) - Nacional	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 1.642.500.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
			Meta				15,00	-	100,00	100,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7N52	Construção de Marginal da Rodovia BR-040 - Santa Maria - Plano Piloto - na BR-040 - no Distrito Federal	MT			Centro-Oeste	R\$	5.000.000	0	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
5E27	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 5.100.000	0	1.200.000	0	0
							0,00	18,00	0,00	0,00
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
7G71	Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba do Sul na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 55.000.000	0	-	13.500.000	15.500.000
							0,00	-	25,00	0,00
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10MH	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 135.000.000	0 0	- -	3.500.000 -	3.500.000 -
			Meta			130	30,00 0,00	- -	32,00 -	32,00 -
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 67.456.600	3.240.000 3.240.000	- -	0 -	0 -
			Meta			37	3,00 2,77	- -	0,00 -	0,00 -
7176	Construção de Trecho Rodoviário - Arapuá - Abaeté - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	05/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 60.000.000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			105	32,00 0,00	- -	33,00 -	0,00 -
7189	Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 80.000.000	26.754.277 25.754.277	18.400.000 -	12.000.000 -	16.000.000 -
			Meta			60	2,00 0,00	13,00 -	15,00 -	15,00 -

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113S	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 65.972.200	1.800.000 0	5.278.400	0	0
			Meta			69	2,00 0,00	4,00	0,00	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	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$	12.698.381 0	10.000.000	-	-
			Meta				-	6,00	-	-
7G16	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 150.000.000	16.754.278 16.000.000	37.000.000	20.000.000	20.000.000
			Meta			18	2,00 0,00	20,00	5,00	3,00
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 81.000.000	40.000.000 40.000.000	37.000.000	5.382.350	5.000.000
			Meta			200	117,00 0,00	25,00	50,00	50,00

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-455 (Divisa MG/SP) (Planura) - Entroncamento BR-365 (Divisa MG/GO) - na Br-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 110.000.000	0	8.000.000	14.000.000	12.000.000
						Meta 100	0,00	6,00	20,00	0,00
7M96	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento da BR-153/MG - Entroncamento da BR-365/MG - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2015	Sudeste	R\$ 800.000.000	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
						Meta 200	-	-	-	-
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilhénea) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2001 12/2009	Sudeste	R\$ 165.934.808	63.200.000	31.500.000	0	0
						Meta 136	23,00	21,00	0,00	0,00
							15,00	-	-	-
113R	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2012	Sudeste	R\$ 39.421.902	3.000.000	3.200.000	0	0
						Meta 53	3,00	2,00	0,00	0,00
							11,66	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
101W	Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 137.000.000	Previsão	40.000.000	43.000.000	0
							Realizado	-	-	-
						Meta	23,00	45,00	0,00	
							Realizado	-	-	
								0,00	-	
7H16	Construção de Trecho Rodoviário - Itarana - Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 49.000.000	Previsão	14.000.000	19.000.000	11.000.000
							Realizado	0	-	-
						Meta	12,00	6,00	0,00	
							Realizado	-	-	
								0,00	-	
7I07	Construção de Trecho Rodoviário - Ituitaba - Crucilândia - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsão	5.000.000	11.000.000	15.000.000
							Realizado	0	-	-
						Meta	16,00	10,00	10,00	
							Realizado	-	-	
								0,00	-	
7M97	Construção de Trecho Rodoviário - Ituitaba - Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2015	Sudeste	R\$ 100.000.000	Previsão	10.000.000	10.000.000	20.000.000
							Realizado	0	-	-
						Meta	-	-	-	
							Realizado	-	-	

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7M81	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS	36.754.277 30.000.000	30.000.000	-	-	-	-
					Meta		-	15,00	-	-	-	-
7I19	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Divisa MG/SP - na BR-164 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS	5.000.000 0	-	6.000.000	-	-	7.000.000
					Meta		25,00 0,00	-	25,00	-	25,00	25,00
113Q	Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2012	Sudeste	RS	5.400.000 0	9.847.938	0	-	-	0
					Meta		6,00 0,00	6,00	0,00	-	0,00	0,00
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	RS	56.000.000 56.000.000	-	-	-	-	-
					Meta		-	-	-	-	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K24	Construção de Trecho Rodoviário - Viana - Vila Velha - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 110.000.000	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
							0	-	-	-
			Meta 16				4,00	-	4,00	4,00
							0,00	-	-	-
7N27	Construção de Trechos Rodoviários - Ligação do Corredor Via Light/RJ-081, com a BR-116 e com o Corredor T5, em Madureira - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 21.520.638	21.520.638	30.000.000	-	-
							0	-	-	-
			Meta				-	15,00	-	-
							-	-	-	-
7G79	Construção de Trechos Rodoviários - Montalvânia/MG - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 20.000.000	0	-	3.500.000	3.000.000
							0	-	-	-
			Meta 100				0,00	-	0,00	0,00
							-	-	-	-
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\$	2.000.000	0	-	-
							1.500.000	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
							-	-	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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)	01/2006 12/2012	Sudeste	R\$ 26.000.307	5.000.000 5.000.000	5.201.662	0	0
			Meta			100	31,00 2,68	16,00	0,00	0,00
7G69	Construção do Contorno de Campos dos Goyazes na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 60.000.000	0	-	3.500.000	3.500.000
			Meta			100	0,00	0,00	0,00	0,00
7K26	Construção do terminal público de contêiner de Praia Mole, de águas profundas no Estado do Espírito Santo	SEP	Unidade implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 380.000.000	25.000.000 0	-	25.000.000	25.000.000
			Meta			100	13,00 0,00	-	26,00	35,00
7E85	Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 600.000.000	3.000.000 0	-	7.000.000	7.000.000
			Meta			200	50,00 0,00	-	50,00	50,00

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7H07	Contorno Ferroviário - no Município de Santo Antônio do Monte - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	03/2008 11/2010	Sudeste	R\$ 35.000.000	0	-	3.500.000	3.500.000
			Meta			1	0,00	-	1,00	0,00
7N25	Elaboração de Projeto para Construção de Contorno Rodoviário no Município de São João del Rey, na BR-265, no Estado de Minas Gerais	MT	Projeto elaborado (unidade)		Sudeste	R\$	200.000	-	-	-
			Meta				0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
7K27	Estudos, Projetos e Adequação de Anel Rodoviário - nas BR's 010/020/030/040/050/060/070/080 e 251 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 327.000.000	0	-	50.000.000	50.000.000
			Meta			109	0,00	-	30,00	30,00
7J19	Implantação de Estação Piloto de tratamento de água de lastro na área portuária de Vitória (ES)	SEP	Estação implantada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 40.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
			Meta			100	25,00	-	25,00	25,00
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7M86	Manutenção de Trechos Rodoviários - Sinalização - No Município de Teófilo Otoni - Na BR-116 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)		Sudeste	RS	250.000	-	-	-	-
						Meta	250.000	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7G50	Recuperação de Trechos Rodoviários - Pirapora - Entroncamento-BR-040 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	01/2009 12/2011	Sudeste	RS	60.000.000	0	-	20.000.000	20.000.000
						Meta	200	0,00	33,00	33,00	33,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7G49	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	01/2009 12/2011	Sudeste	RS	60.000.000	0	-	20.000.000	20.000.000
						Meta	200	0,00	33,00	33,00	33,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-

Atividades

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



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
204B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Distrito Federal		MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.610.000	1.617.960	5.000.000	3.333.333
							Realizado	1.610.000	-	-	-
						Meta	Previsto	25,00	46,00	25,00	25,00
							Realizado	58,70	-	-	-
200W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado de Goiás		MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.732.700	13.651.400	9.390.000	6.260.000
							Realizado	5.732.700	-	-	-
						Meta	Previsto	47,00	207,00	47,00	47,00
							Realizado	252,50	-	-	-
204D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Distrito Federal		MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.368.140	997.160	730.000	730.000
							Realizado	192.736	-	-	-
						Meta	Previsto	4,00	6,00	4,00	4,00
							Realizado	8,40	-	-	-
200R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Goiás		MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.915.195	10.077.360	4.280.000	2.853.333
							Realizado	6.477.905	-	-	-
						Meta	Previsto	21,00	129,00	21,00	21,00
							Realizado	157,30	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
201J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	43.400.700	27.356.520	57.290.000	38.193.333
							Realizado	43.400.695	-	-	-
						Meta	Previsto	261,00	634,00	286,00	286,00
							Realizado	299,50	-	-	-
201L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	3.448.500	4.075.520	2.950.000	1.966.667
							Realizado	3.448.500	-	-	-
						Meta	Previsto	15,00	190,00	15,00	15,00
							Realizado	208,90	-	-	-
204E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Distrito Federal		MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.328.460	1.016.560	2.450.000	1.633.333
							Realizado	905.794	-	-	-
						Meta	Previsto	12,00	25,00	12,00	12,00
							Realizado	31,50	-	-	-
204C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Distrito Federal		MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.975.000	772.120	5.740.000	3.826.667
							Realizado	5.321.668	-	-	-
						Meta	Previsto	29,00	16,00	29,00	29,00
							Realizado	19,80	-	-	-



Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
205L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	17.245.000	8.392.440	16.200.000	10.800.000
						Realizado	15.562.118	-	-	-
					Meta	Previsto	81,00	301,00	81,00	81,00
						Realizado	250,60	-	-	-
204F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.724.874	2.494.840	241.800	241.800
						Realizado	4.715.066	-	-	-
					Meta	Previsto	40,00	32,00	40,00	40,00
						Realizado	41,80	-	-	-
205N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	13.950.000	9.221.660	15.000.000	10.000.000
						Realizado	9.145.842	-	-	-
					Meta	Previsto	75,00	154,00	75,00	75,00
						Realizado	144,50	-	-	-
200T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	30.064.162	11.554.960	42.344.000	28.229.333
						Realizado	30.064.162	-	-	-
					Meta	Previsto	212,00	414,00	212,00	212,00
						Realizado	5.493,60	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
207R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	45.667.662	80.527.300	31.520.000	21.013.333
					Realizado	11.038.102	-	-	-
					Meta	158,00	293,00	158,00	158,00
					Realizado	433,00	-	-	-
2010	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	26.750.900	32.238.796	32.230.000	21.486.667
					Realizado	26.750.865	-	-	-
					Meta	161,00	670,00	161,00	161,00
					Realizado	827,60	-	-	-
205Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	2.841.604	2.578.610	2.218.800	2.218.800
					Realizado	2.841.604	-	-	-
					Meta	370,00	270,00	370,00	370,00
					Realizado	83,80	-	-	-
205S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	12.246	-	248.400	248.400
					Realizado	12.246	-	-	-
					Meta	41,00	-	41,00	41,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
204K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	24.501.600	33.249.195	29.520.000	19.680.000
					Realizado	24.501.600	-	-	-
					Meta	148,00	601,00	148,00	148,00
					Realizado	415,40	-	-	-
204M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	6.872.100	3.593.542	5.870.000	3.913.333
					Realizado	6.872.100	-	-	-
					Meta	29,00	272,00	29,00	29,00
					Realizado	328,20	-	-	-
201S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	3.174.500	8.067.460	10.500.000	9.000.000
					Realizado	3.174.500	-	-	-
					Meta	226,00	202,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-
205V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	1.460.908	357.736	495.600	495.600
					Realizado	1.406.651	-	-	-
					Meta	83,00	37,00	83,00	83,00
					Realizado	46,00	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2011	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	6.785.000	2.502.600	4.110.000	2.740.000
					Previsto	5.529.475	-	-	-
					Meta	21,00	37,00	21,00	21,00
					Realizado	45,80	-	-	-
205P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	4.999.800	950.600	5.060.000	3.373.333
					Previsto	4.999.800	-	-	-
					Meta	25,00	29,00	25,00	25,00
					Realizado	34,00	-	-	-
202K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	17.229.500	20.170.640	33.650.000	22.433.333
					Previsto	8.645.240	-	-	-
					Meta	168,00	400,00	168,00	168,00
					Realizado	349,20	-	-	-
205X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	4.849.212	10.137.224	1.988.400	1.988.400
					Previsto	4.849.212	-	-	-
					Meta	331,00	266,00	331,00	331,00
					Realizado	174,60	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
204H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	1.542.266	4.605.560	1.060.000	706.667
						Realizado	1.542.266	-	-	-
						Meta	5,00	91,00	5,00	5,00
						Realizado	1.275,60	-	-	-
202N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	8.409.300	21.497.920	34.710.000	23.140.000
						Realizado	8.409.300	-	-	-
						Meta	174,00	641,00	174,00	174,00
						Realizado	537,00	-	-	-
202M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	16.065.000	15.460.574	15.500.000	10.333.333
						Realizado	16.065.000	-	-	-
						Meta	78,00	153,00	78,00	78,00
						Realizado	2.292,00	-	-	-
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	6.174.400	5.739.160	17.680.000	11.786.667
						Realizado	6.174.400	-	-	-
						Meta	88,00	267,00	88,00	88,00
						Realizado	423,60	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
204W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	6.063.900	25.510.606	13.330.000	8.886.667
							Realizado	5.502.959	-	-	-
						Meta	Previsto	66,00	357,00	66,00	66,00
							Realizado	0,00	-	-	-
204J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	713.124	271.600	766.800	766.800
							Realizado	713.124	-	-	-
						Meta	Previsto	127,00	48,00	127,00	127,00
							Realizado	675,60	-	-	-
205Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	555.407	979.080	2.232.600	2.232.600
							Realizado	555.407	-	-	-
						Meta	Previsto	372,00	113,00	372,00	372,00
							Realizado	0,00	-	-	-
205F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	9.848.629	16.133.726	36.710.000	24.473.333
							Realizado	9.848.630	-	-	-
						Meta	Previsto	184,00	290,00	184,00	184,00
							Realizado	425,30	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
207U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	11.230.500	6.303.004	8.850.000	5.900.000
					Realizado	11.230.500	-	-	-
					Meta	44,00	21,00	44,00	44,00
					Realizado	144,00	-	-	-
206A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	5.324.300	3.116.340	5.210.000	3.473.333
					Realizado	5.324.300	-	-	-
					Meta	26,00	129,00	26,00	26,00
					Realizado	133,60	-	-	-
209V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	25.591.100	33.872.400	15.020.000	10.013.333
					Realizado	12.956.948	-	-	-
					Meta	75,00	145,00	75,00	75,00
					Realizado	0,00	-	-	-
206B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	4.301.580	1.575.280	5.090.000	3.393.333
					Realizado	4.301.580	-	-	-
					Meta	25,00	165,00	25,00	25,00
					Realizado	133,60	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
203E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsito	24.310.700	38.797.040	29.290.000	19.526.667
							Realizado	24.310.700	-	-	-
						Meta	Previsito	146,00	673,00	146,00	146,00
							Realizado	476,50	-	-	-
204Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsito	2.500.000	4.028.346	2.658.000	2.658.000
							Realizado	2.500.000	-	-	-
						Meta	Previsito	443,00	369,00	443,00	443,00
							Realizado	56,00	-	-	-
204Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsito	3.303.400	4.043.680	3.980.000	2.653.333
							Realizado	3.303.400	-	-	-
						Meta	Previsito	20,00	91,00	20,00	20,00
							Realizado	96,20	-	-	-
206E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais		MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsito	11.216.754	4.220.664	6.300.000	4.200.000
							Realizado	11.216.754	-	-	-
						Meta	Previsito	32,00	323,00	32,00	32,00
							Realizado	292,00	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
204L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	Realizado		
					Meta	Previsto	Realizado		
						15.216	7.608	359.400	359.400
						60,00	60,00	60,00	60,00
						336,00			
206G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	Realizado		
					Meta	Previsto	Realizado		
						637.236	637.236	685.200	685.200
						114,00	96,00	114,00	114,00
						0,00			
206I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	Realizado		
					Meta	Previsto	Realizado		
						255.006	114.485	274.200	274.200
						46,00	38,00	46,00	46,00
						0,00			
204N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	Realizado		
					Meta	Previsto	Realizado		
						287.370	287.370	309.000	206.000
						2,00	22,00	2,00	2,00
						28,00			

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
207S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	94.307	0	23.250.000	15.500.000
					Realizado	94.307	-	-	-
					Meta	116,00	116,00	116,00	116,00
					Realizado	0,00	-	-	-
206J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	34.187	-	1.069.800	1.069.800
					Realizado	34.187	-	-	-
					Meta	178,00	-	178,00	178,00
					Realizado	0,00	-	-	-
204O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	-	155.200	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	3,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
204G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	4.135.000	2.238.760	1.860.000	1.240.000
					Realizado	290.204	-	-	-
					Meta	9,00	30,00	9,00	9,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
205E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Minas Gerais	MT	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	1.371,109	5.659,560	4.130,000	2.753,333
						Realizado	1.371,109	-	-	-	
						Meta	Previsto	21,00	165,00	21,00	21,00
						Realizado	84,40	-	-	-	
206K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	8.814,563	1.059,240	375,000	375,000
						Realizado	8.806,141	-	-	-	
						Meta	Previsto	62,00	50,00	62,00	62,00
						Realizado	50,00	-	-	-	
205A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	MT	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	6.119,300	18.312,191	41.710,000	27.806,667
						Realizado	6.119,300	-	-	-	
						Meta	Previsto	209,00	160,00	209,00	209,00
						Realizado	207,10	-	-	-	
205B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-460 - no Estado de Minas Gerais	MT	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	3.859,200	1.608,216	2.240,000	1.493,333
						Realizado	3.859,200	-	-	-	
						Meta	Previsto	11,00	68,00	11,00	11,00
						Realizado	84,30	-	-	-	

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
207W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-465 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	29.496	8.536.000	4.540.000	3.026.667
					Meta	23,00	26,00	23,00	
					Realizado	29.496	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
					Realizado	125,92	-	-	-
206L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	2.627.500	1.213.969	1.750.000	1.166.667
					Meta	9,00	108,00	9,00	
					Realizado	2.627.500	-	-	-
					Realizado	9,00	-	-	-
					Realizado	108,00	-	-	-
206M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	1.791.244	4.126.323	850.800	850.800
					Meta	142,00	114,00	142,00	
					Realizado	1.791.244	-	-	-
					Realizado	142,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
204Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	664.578	116.400	714.600	714.600
					Meta	119,00	4,00	119,00	
					Realizado	0	-	-	-
					Realizado	119,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	204R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
						RS	Previsto	271.600	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	9,00	-
							Realizado	-	-
	206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
						RS	Previsto	40.000	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	9,00	-
							Realizado	-	-
	209W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
						RS	Previsto	9.312.000	3.460.000
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	17,00	17,00
							Realizado	0,00	-
	205C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-491 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
						RS	Previsto	1.679.258	10.400.000
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	188,00	52,00
							Realizado	0,00	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
201D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	783.760	9.800.000	6.533.333
					Realizado	4.211.342	-	-
					Meta	23,00	48,00	48,00
					Realizado	0,00	-	-
205D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	3.926.857	34.920.000	23.280.000
					Realizado	4.569.396	-	-
					Meta	175,00	175,00	175,00
					Realizado	142,50	-	-
209X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-495 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	10.120.000	3.560.000	2.373.333
					Realizado	43.210	-	-
					Meta	18,00	18,00	18,00
					Realizado	0,00	-	-
206N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-496 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	-	814.200	814.200
					Realizado	23.495	-	-
					Meta	136,00	136,00	136,00
					Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2060	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto Realizado	0 0	1.245.587 -	473.400 -	473.400
					Meta Realizado	79,00 0,00	63,00 -	79,00 -	79,00
206Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-499 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto Realizado	4.914.799 2.534.619	252.200 -	3.030.000 -	2.020.000
					Meta Realizado	15,00 8,48	12,00 -	15,00 -	15,00
2069	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado (unidade)	Sudeste	Previsto Realizado	1.141.364 1.141.363	1.312.116 -	553.822 -	4.000.000
					Meta Realizado	65.284,00 70.429,00	65.000,00 -	57.000,00 -	400.000,00

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



Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12IQ	Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (km)		Sudeste	RS 21.757.800				
						Previsão	6.144.229	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
			Meta			Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsão	3.500.000	-	6.000.000	5.000.000
				06/2005	Sudeste	RS 21.757.800	0	-	-	-
				12/2011		Realizado	-	-	-	-
		SEP				Meta	1,00	-	1,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
12IF	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	470.875	-	-	-
						Previsão	21.990	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			Meta			Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	5.034.374	-	-	-
						Previsão	2.865.949	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			Meta			Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 8.000.000	2.000.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			100	25,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	130.000 0	- -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 1.977.966	1.300.000 0	- -	- -	- -
		SEP		01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 1.977.966	1.300.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			100	66,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12H	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	300.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Sudeste	RS	300.000	-	-	0	0
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsão	37,00	-	-	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	-
12L	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	311.049	-	-	-	-
						Meta	282.613	-	-	-	-
		SEP		01/2010 12/2010	Sudeste	RS	8.000.000	-	-	8.000.000	0
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsão	100	-	-	100,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	-
10RC	Construção de Túnel de Acesso do Armazém 4 ao Armazém Externo 1 no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	8.000.000	-	-	8.000.000	0
						Meta	0	-	-	-	-
				01/2010 12/2010	Sudeste	RS	8.000.000	-	-	8.000.000	0
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsão	100	-	-	100,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Cajú (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	635.536	-	-	-	-
						Meta	452.056	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	335.201	-	-	-	-
						Meta	262.728	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m²)		Sudeste	RS	222.243	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Área desapropriada (m²)		Sudeste	RS	500.000	500.000	-	-	-
						Meta	259.966	-	-	-	-
						Previsto	-	6.250,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Área desapropriada (m ²)	01/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 1.795.200	500.000 0	-	219.281	0
			Meta			15.560	6.250,00 0,00	-	0,00	0,00
7376	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m ³)		Sudeste	R\$ 380.733.300	101.389.239 61.748.467	0	-	-
			Meta				-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 380.733.300	87.560.000 0	-	183.481.382	19.980.000
			Meta			11.400	3.386,00 0,00	-	5.015,00	547,00
100S	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m ³)		Sudeste	R\$ 11.700.000	900.000 198.325	-	-	-
			Meta				-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7E69	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009 12/2012	Sudeste	RS	9.708.980	0	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto					
						Realizado					
7308	Implantação da Retroárea do Saco do Aríbiri no Porto de Vitória (ES)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	50.000.000	0	-	3.727.000	0
						Meta	100	0,00	-	8,00	0,00
						Previsto					
						Realizado					
11L7	Implantação de Acesso Rodoferryário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	Obra realizada (% de execução física)		Sudeste	RS	7.138.800	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Previsto					
						Realizado					
3E72	Implantação de Balanços no Porto do Rio de Janeiro	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	103.078	29.649	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Previsto					
						Realizado					



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12IG	Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 7.000.000	2.500.000	-	-	-
							0	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
SEP				07/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 7.000.000	1.500.000	-	2.500.000	0
							0	-	-	-
							12,00	-	40,00	0,00
							0,00	-	-	-
11HG	Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Sudeste	R\$ 10.000.000	2.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
SEP				01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 10.000.000	2.000.000	-	4.000.000	0
							0	-	-	-
							20,00	-	40,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	RS	4.032.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11HR	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica do Porto do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Sudeste	RS	2.000.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010		RS	2.000.000	-	-	5.000.000	0
						Meta	28,00	-	-	0,00	0,00
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	RS	1.400.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 4.000.000	1.400.000 0	- -	0	0
			Meta			100	35,00 0,00	- -	0,00	0,00
10YS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Sudeste	R\$ 22.422.668	12.354.023 686.607	500.000 -	-	-
			Meta				-	36,00 -	-	-
		SEP		01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 22.422.668	5.000.000 0	- -	5.728.082	0
			Meta			100	22,00 0,00	- -	10,00	0,00
1J79	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 8.219.918	9.851.836 1.111.930	1.086.055 -	-	-
			Meta				-	13,00 -	-	-

Vetor Logístico Leste



2289

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1J79	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 8.219.918	3.000.000 0	-	0	0	0
			Meta			100	16,00 0,00	-	0,00	-	0,00
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Sudeste	R\$ 28.558.431	10.634.272 543.772	500.000	-	-	-
			Meta				-	26,00	-	-	-
		SEP		01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 28.558.431	1.000.000 0	-	3.589.678	-	0
			Meta			100	3,00 0,00	-	44,00	-	0,00
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$ 2.472.000	1.679.000 0	0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	SEP	Plano implantado (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 2.472.000	500.000 0	-	0	0
			Meta			1	1,00 0,00	-	0,00	0,00
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	296.642 295.333	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	206.927 0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	31.904 22.213	-	-	-
			Meta				-	-	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
3E79	Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS 80.000.000	9.763.171	10.000.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	34,00	-	-
						Previsão						
						Realizado						
7412	Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	RS 1.200.000	0	-	-	1.200.000	0	-
						Meta	0,00	-	-	100,00	-	-
						Previsão						
						Realizado						
115E	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	RS	150.000	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-	-
						Previsão						
						Realizado						
115I	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	RS	450.000	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-	-
						Previsão						
						Realizado						



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	2.696.990	-	-	-
						Realizado	0	-	-	
			Meta			Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	700.000	700.000	-	-
						Realizado	0	-	-	
			Meta			Previsão	-	33,00	-	
						Realizado	-	-	-	
		SEP		01/2008 12/2010	Sudeste	RS	700.000	-	340.000	0
						Realizado	0	-	-	
			Meta			Previsão	33,00	-	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	67.064	-	-	-
						Realizado	0	-	-	
			Meta			Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10QR	Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	10.000.000				
						Previsão	4.000.000	-	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
		SEP		06/2008 12/2010	Sudeste	RS	10.000.000				
						Previsão	4.000.000	-	-	893.906	0
						Realizado	0	-	-	-	-
						Meta	40,00	-	-	9,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	-
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	10.000.000				
						Previsão	10.631.684	-	-	-	-
						Realizado	2.910.512	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
		Presidência da República			Sudeste	RS	10.000.000				
						Previsão	6.742	-	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
3E76	Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	10.000.000				
						Previsão	6.742	-	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
		Presidência da República			Sudeste	RS	10.000.000				
						Previsão	6.742	-	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS 4.000.000	1.513.754	-	-	-
							0	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2005 12/2010	Sudeste	RS 4.000.000	1.500.000	-	1.500.000	0
						Meta	16,00	-	44,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	173.443	-	-	-
							0	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS	27.000	-	-	-
							0	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	Estado realizado (unidade)	Sudeste	Previsto	7.257.920	6.000.000	-	-
					Realizado	548.174	-	-	-
					Meta	-	28,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		SEP		Sudeste	Previsto	6.000.000	-	4.000.000	0
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	19,00	-	23,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 1460 Vetur 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Frete Unitário no Vetur Logístico Nordeste Meridional (R\$(t x km))	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.525.816.797
Tarifa Unitária no Vetur Logístico Nordeste Meridional (R\$(t x km))	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	95.692.478
Índice de Cobertura no Vetur Logístico Nordeste Meridional (número-índice)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	3.430.124.319
Tempo Médio de Percorso no Vetur Logístico Nordeste Meridional (h/km)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	123.728.906
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetur Logístico Nordeste Meridional (minutot)	-	-	-	-	-	-	Total	3.649.545.703
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetur Logístico Nordeste Meridional (hora)	-	-	-	-	-	-		
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetur Logístico Nordeste Meridional (carroli/faixa)	-	-	-	-	-	-		
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetur 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



Vetur Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N88	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Itabaiana - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	-	5.000.000	-	-
						Meta	-	2,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
110R	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	179.820.675	30.000.000	39.820.675	20.000.000
						Meta	113	10,00	30,00	15,00
						Realizado	0,00	-	-	-
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	330.000.000	12.000.000	50.000.000	200.000.000
						Meta	166	10,00	25,00	106,00
						Realizado	0,00	-	-	-
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	83.028.948	56.000.000	-	-
						Meta	-	22.936.476	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
110Q	Adequação de Trechos Rodoviários - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 123.706.422	9.800.000 0	20.000.000	50.000.000	53.706.422
						Meta 77	2,00 0,00	5,00	31,00	34,00
7N18	Adequação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/AL - Entroncamento BR-235 - Na BR-101 - No Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	6.000.000 1.800.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
7F52	Construção da Ferrovia Bahia-Oeste - Trecho Porto de Campinho - Divisa BA/TO - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.008.000.000	22.580.363 9.155.000	-	287.200.000	287.200.000
						Meta 336	4,00 0,00	-	84,00	84,00
11ZE	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus-Caetité - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$	307.000.000 0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K25	Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - No Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2008	Nordeste	RS 80.633.513	12.891.452	20.000.000	0	0
							12.891.452	-	-	-
						Meta	9,00	4,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
10KT	Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 190.000.000	16.400.000	68.000.000	30.000.000	100.000.000
							16.400.000	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	2,00
							Realizado	0,00	-	-
7N64	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Barreiras - na BR-020/135/242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	RS		17.044.050	-	-
								-	-	-
						Meta	-	11,00	-	-
							Realizado	-	-	-
7M68	Construção de Anel Viário - No Município de Juazeiro - na BR-407 - No Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	RS		30.000.000	-	-
								-	-	-
						Meta	-	20,00	-	-
							Realizado	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C08	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 31.812.436	0	2.545.600	0	0
							0	-	-	-
	Meta	21				1,00	2,00	0,00	0,00	
	Realizado					0,00	-	-	-	
7M17	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Dias D'Ávila (BA-093) - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 62.190.000	10.000.000	-	10.000.000	0
							0	-	-	-
	Meta	14				5,00	-	4,00	0,00	
	Realizado					0,00	-	-	-	
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	01/2003 05/2008	Nordeste	R\$ 140.804.800	5.180.998	12.000.000	0	0
							2.766.310	-	-	-
	Meta	17				6,00	2,00	0,00	0,00	
	Realizado					0,00	-	-	-	
11W1	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2004 06/2009	Nordeste	R\$ 30.000.000	0	2.400.000	0	0
							0	-	-	-
	Meta	100				30,00	11,00	0,00	0,00	
	Realizado					0,00	-	-	-	



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nordeste	RS 39.300.000	13.780.363 500.000	3.200.000	0	0
			Meta			100	10,00	36,00	0,00	0,00
			Realizado				10,00	-	-	-
7F48	Construção de Trecho Rodoviário - Barreiras - Divisa BA/PI - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 01/2011	Nordeste	RS 300.000.000	0	-	45.000.000	60.000.000
			Meta			480	0,00	-	120,00	120,00
			Realizado				-	-	-	-
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2009	Nordeste	RS 44.270.729	7.200.000 6.400.000	8.000.000	3.000.000	4.000.000
			Meta			158	6,00	6,00	0,00	0,00
			Realizado				2,00	-	-	-
7F50	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 150.000.000	0	-	30.000.000	30.000.000
			Meta			150	0,00	-	0,00	0,00
			Realizado				-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 211.000.000	10.000.000 10.000.000	40.000.000	51.500.000	56.500.000
						Meta 211	7,00 0,00	27,00	60,00	90,00
7I61	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Juazeiro - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Obra recuperada (unidade)	01/2008 12/2015	Nordeste	RS 20.000.000	2.000.000 0	-	2.000.000	2.000.000
						Meta	2.000.000,00 0,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibo - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1991 07/2008	Nordeste	RS 112.001.696	9.935.000 9.900.904	-	0	0
						Meta 86	7,00 5,39	-	0,00	0,00
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	Nordeste	RS 180.000.000	1.740.000 0	-	9.500.000	10.000.000
						Meta 280	2,00 0,00	-	74,00	77,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 384.000.000	0	-	50.000.000	50.000.000
			Meta			384	0,00	-	100,00	100,00
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2010	Nordeste	RS 139.070.583	90.400.000	40.000.000	4.300.000	0
			Meta			244	45,00	26,00	14,00	0,00
							10,48	-	-	-
7N10	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	RS	9.000.000	-	-	-
			Meta				0	-	-	-
							-	-	-	-
7G80	Construção do Anel Rodoviário - no Município de Ipiatã - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 10.500.000	0	-	3.500.000	3.500.000
			Meta			100	100,00	-	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7G14	Duplicação de Trecho Rodoviário a partir do Aeroporto de Salvador até o Viaduto na BR-324 (Ligação CIA-Aeroporto)	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 100.000.000	0	-	3.500.000
			Meta			100	0,00	-	25,00
			Realizado				-	-	-
10RF	Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro	MI	Obra executada (% de execução física)	08/2007 12/2011	Nordeste	RS 100.000.000	12.657.300 12.419.167	23.760.000	26.500.000
			Meta			100	9,00	25,00	34,00
			Realizado				9,31	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	RS	5.068.430 4.257.929	4.254.400	4.815.718
			Meta			1.198,00	566,00	1.198,00
			Realizado			503,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	23.875.100	12.745.800	27.070.000	18.046.667
					Previsto	23.875.100	-	-	-
					Meta	135,00	240,00	135,00	135,00
					Realizado	293,00	-	-	-
202Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	10.845.800	15.830.400	3.060.000	2.040.000
					Previsto	10.845.799	-	-	-
					Meta	15,00	551,00	15,00	15,00
					Realizado	79,60	-	-	-
201B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	65.535.524	23.999.400	78.950.000	52.633.333
					Previsto	65.535.526	-	-	-
					Meta	378,00	784,00	395,00	395,00
					Realizado	625,74	-	-	-
201C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	28.807.900	22.310.000	29.830.000	19.886.667
					Previsto	28.807.900	-	-	-
					Meta	149,00	206,00	149,00	149,00
					Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
203B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	13.887.400	22.348.800	4.180.000	2.786.667
					Previsto	13.887.400	-	-	-
					Meta	21,00	316,00	21,00	21,00
					Realizado	408,60	-	-	-
201M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	24.207.500	18.594.560	17.750.000	11.833.333
					Previsto	22.365.052	-	-	-
					Meta	89,00	766,00	89,00	89,00
					Realizado	589,60	-	-	-
203D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	2.378.600	620.800	2.020.000	1.346.667
					Previsto	2.378.600	-	-	-
					Meta	10,00	78,00	10,00	10,00
					Realizado	97,60	-	-	-
203G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	3.850.392	1.024.320	914.400	914.400
					Previsto	3.850.276	-	-	-
					Meta	152,00	108,00	152,00	152,00
					Realizado	152,00	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
203H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	4.298.992	17.193.600	1.934.400	1.934.400
						Realizado	4.298.992	-	-	-
					Meta	Previsto	322,00	497,00	322,00	322,00
						Realizado	322,40	-	-	-
203N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.742.100	8.730.000	5.170.000	3.446.667
						Realizado	3.671.604	-	-	-
					Meta	Previsto	26,00	113,00	26,00	26,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2000	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	21.245.200	49.702.818	5.640.000	3.760.000
						Realizado	21.245.117	-	-	-
					Meta	Previsto	28,00	766,00	28,00	28,00
						Realizado	330,70	-	-	-
203I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.000.000	776.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	39,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	15.144.900	13.372.800	60.930.000	40.620.000
					Previsto	15.144.900	-	-	-
					Meta	285,00	305,00	305,00	305,00
					Realizado	222,70	-	-	-
203J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	15.091.363	11.453.742	2.700.000	1.800.000
					Previsto	15.091.363	-	-	-
					Meta	36,00	149,00	14,00	14,00
					Realizado	111,70	-	-	-
20BP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-349 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	6.000.000	4.656.000	-	-
					Previsto	6.000.000	0	-	-
					Meta	-	71,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
203M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	4.469.836	3.441.560	505.200	505.200
					Previsto	4.469.836	-	-	-
					Meta	84,00	67,00	84,00	84,00
					Realizado	84,20	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2030	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	12.827.000	8.851.520	3.900.000	2.600.000
					Previsto	12.826.999	-	-	-
					Meta	20,00	191,00	20,00	20,00
					Realizado	232,90	-	-	-
203V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-410 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	1.520.800	3.492.000	560.000	373.333
					Previsto	1.465.491	-	-	-
					Meta	3,00	27,00	3,00	3,00
					Realizado	33,80	-	-	-
203W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	1.274.100	2.875.080	1.370.000	913.333
					Previsto	1.274.100	-	-	-
					Meta	7,00	99,00	7,00	7,00
					Realizado	39,40	-	-	-
203Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-420 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	9.000.000	4.776.000	-	-
					Previsto	9.000.000	-	-	-
					Meta	-	101,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
20B0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-430 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	2.500.000	2.716.000	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	106,00	-
					Realizado	-	-	-
204A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-498 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	579.236	658.824	85.200
					Realizado	559.954	-	-
					Meta	14,00	11,00	14,00
					Realizado	14,20	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0C07	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	-	Nacional	Previsto	18.090.978	-	30.162.589
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10P4	Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu (BA)	SEP	Obra executada (km)	01/2010 12/2011	Nordeste	RS 20.000.000	0	-	10.944.000	9.056.000
			Meta			24	0,00	-	13,00	11,00
			Previsito							
			Realizado							
7326	Construção de Dois Bergões de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 130.000.000	71.265	-	-	-
			Meta				0	-	-	-
			Previsito							
			Realizado							
1C70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 1.000.000	1.000.000	-	-	-
			Meta				0	-	-	-
			Previsito							
			Realizado							
		SEP		01/2008 12/2008	Nordeste	RS 1.000.000	1.000.000	-	0	0
			Meta				0	-	-	-
			Previsito							
			Realizado							
			Meta				100,00	-	0,00	0,00
			Previsito				0,00	-	-	-
			Realizado							



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	799.760 504.552	- -	- -	- -	- -
			Meta			Meta	-	-	-	-	-
7762	Derrocagem no Berço e na Baía do Terminal de Granéis Líquidos no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)		Nordeste	RS	1.238.870 0	0	-	-	-
			Meta			Meta	-	-	-	-	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	RS	1.775.063 558.256	-	-	-	-
		SEP		01/2006 01/2011	Nordeste	RS	1.500.000 0	-	5.844.564	-	5.216.822
			Meta			Meta	1.479	-	165,00	-	165,00
							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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11TV	Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)		Nordeste	RS	1.400.000	0	-	-
						Previsão	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
10PA	Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sinalização implantada (%) de execução física		Nordeste	RS	1.000.000	-	-	-
						Previsão	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
10YD	Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)	SEP	Área iluminada (m²)	01/2008 12/2008	Nordeste	RS	1.000.000	-	0	0
						Previsão	0	-	-	
						Realizado	100,00	0,00	0,00	
						Meta	100	0,00	0,00	
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
10YD	Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Área iluminada (m²)		Nordeste	RS	1.600.000	92.535	-	-
						Previsão	8.423	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 3.187.897	934.850 934.850	500.000	-	-
			Meta				-	12,00	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 3.187.897	250.000 0	-	0	0
			Meta				4,00 0,00	-	0,00	0,00
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 4.640.000	214.918 214.918	500.000	-	-
			Meta				-	25,00	-	-
10YQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 5.100.000	1.029.158 1.029.158	550.000	-	-
			Meta				-	7,00	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	RS	472.000	0	-	-
						Previsão	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	RS	5.400.000	-	-	-
						Previsão	0	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
1D07	Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)	SEP	Serviço executado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	RS	5.400.000	-	0	0
						Previsão	0	-	-	
						Realizado	82,00	0,00	0,00	
						Meta	100	-	-	
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
1D07	Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Serviço executado (% de execução física)		Nordeste	RS	5.875.288	500.000	-	-
						Previsão	5.509.459	-	-	
						Realizado	-	1,00	-	
						Meta	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	

Vetor Logístico Nordeste Meridional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1007	Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)	SEP	Serviço executado (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nordeste	R\$ 13.000.000	1.000.000	-	2.532.000	2.268.000
							0	-	-	-
			Meta			100	100,00	-	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
100J	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Aratu (BA)	SEP	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 5.000.000	0	-	5.000.000	0
							0	-	-	-
			Meta			100	0,00	-	50,00	0,00
							0,00	-	-	-
1003	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	0	-	2.500.000	2.500.000
							0	-	-	-
			Meta			100	0,00	-	50,00	50,00
							0,00	-	-	-
100F	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	0	-	2.500.000	2.500.000
							0	-	-	-
			Meta			100	0,00	-	50,00	50,00
							0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
ID39	Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	10.600.000				
						Previsão	2.645.603	-	-	-	
						Realizado	2.645.603	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
		SEP		01/2006 12/2011	Nordeste	RS	10.600.000	1.500.000	-	3.000.000	2.364.201
								0	-	-	
								100,00	-	0,00	0,00
								0,00	-	-	-
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	1.115.649	1.115.649	-	-	-
						Previsão	853.555	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
		SEP		01/2007 12/2008	Nordeste	RS	1.115.649	350.000	-	0	0
								0	-	-	
								100,00	-	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	12.906.634	0	-	-
							1.702.710	-	-	-
			Meta			Meta	-	-	-	-
115F	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	RS	150.000	0	-	-
							0	-	-	-
			Meta			Meta	-	-	-	-
10P1	Repotencialização do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2011	Nordeste	RS	0	-	0	5.000.000
				12/2012			-	-	-	
			Meta			Meta	0,00	0,00	0,00	31,00
							-	-	-	-

Atividades

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



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nordeste	RS	592.726	4.000.000	-
					Realizado	489.596	-	-
					Meta	-	21,00	-
					Realizado	-	-	-
SEP	-	-	-	Nordeste	RS	0	-	5.739.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	0,00	-	1,00
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
90EM	Construção de Acesso Ferroviário ao Porto de Juazeiro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	RS	22.000.000	4.500.000	0
					Realizado	0	-	-
					Meta	5,50	1,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-



Programa 1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (1000 t)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.609.966.571
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (carro/faixa)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	12.500.506
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (hora)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	4.597.466.065
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	254.165.767
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (h/km)	-	-	-	-	-	-	Total	4.864.132.338
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



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L03	Adequação de Anel Rodoviário - no município de Fortaleza - no Estado do Ceará	MT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	RS 60.000.000	10.000.000 0	- -	20.000.000 -	20.000.000 -
			<i>Meta</i>			<i>50</i>	<i>10,00</i>	-	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
			<i>Realizado</i>			<i>0,00</i>	-	-	-	-
113K	Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe - no Município de Aracati - na BR-304 - no Estado do Ceará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	RS 5.000.000	3.000.000 2.699.999	4.000.000 -	0 -	0 -
			<i>Meta</i>			<i>100</i>	<i>19,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Realizado</i>			<i>0,00</i>	-	-	-	-
11ZL	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Macaíba - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Nordeste	RS	1.150.000 150.000	0 -	- -	- -
			<i>Meta</i>				-	-	-	-
			<i>Realizado</i>				-	-	-	-
11ZK	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Tianguá - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Nordeste	RS	7.000.000 7.000.000	- -	- -	- -
			<i>Meta</i>				-	-	-	-
			<i>Realizado</i>				-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7N90	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-101 antiga - Acesso ao Aeroporto (Aeroporto Internacional de Guararapes - Gilberto Freyre) - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS		40.000.000	-	-	-	-
									Previsto			
									Realizado			
						Meta		10,00				
									Previsto			
									Realizado			
7G66	Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	04/2008 12/2011	Nordeste	RS	200.000.000				63.500.000	73.000.000
									Previsto			
									Realizado			
						Meta	69				17,00	17,00
									Previsto			
									Realizado			
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	320.000.000				9.825.000	9.825.000
									Previsto			
									Realizado			
						Meta	35				10,00	5,00
									Previsto			
									Realizado			
101.3	Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS	82.000.000				20.000.000	0
									Previsto			
									Realizado			
						Meta	32				5,00	0,00
									Previsto			
									Realizado			

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 501.920.714	0 0	80.000.000	106.000.000	278.920.714
			Meta			248	10,00	20,00	60,00	50,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7625	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	11/2001 12/2009	Nordeste	RS 877.354.307	190.000.000 189.969.525	80.000.000	-	0
			Meta			166	67,00	20,00	0,00	0,00
			Realizado				16,57	-	-	-
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	RS 515.162.185	150.000.000 143.357.400	3.557.842	0	0
			Meta			129	25,00	1,00	0,00	0,00
			Realizado				8,60	-	-	-
7N14	Adequação de Trecho Rodoviário - Entr. BR-232(B) (São Caetano) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns) - na BR-423 - No Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	22.000 0	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7187	ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRE A CASA DE CUSTÓDIA E O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM TERESINA - PI - BR-316 NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 50.000.000	0	-	8.000.000	15.000.000
						Meta 16	0,00	-	0,00	0,00
7188	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao Km 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	38.971.950	-	-	-
						Meta	38.900.000	-	-	-
							Previsito	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	09/1997 01/2008	Nordeste	R\$ 246.439.006	29.050.000	5.000.000	0	0
						Meta 112	12,00	1,00	0,00	0,00
							Previsito	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7112	Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 20.000.000	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000
						Meta 52	0	-	-	-
							Previsito	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsito	13,00	13,00	13,00
							Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7103	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 60.000.000	0	-	20.000.000	35.000.000
			Meta			40	0,00	-	10,00	10,00
			Previsito							
			Realizado							
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	09/2005 12/2008	Nordeste	RS 325.733.325	47.900.000	24.000.000	0	0
			Meta			81	10,00	6,00	0,00	0,00
			Previsito				13,56	-	-	-
			Realizado							
7N38	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Lavras da Mangabeira - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT			Nordeste	RS	1.000.000	0	-	-
			Meta				0	-	-	-
			Previsito							
			Realizado							
7J07	Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 110.000.000	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
			Meta			35	0	-	5,00	5,00
			Previsito				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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2008	Nordeste	RS 36.391.252	13.900.000 13.900.001	7.900.000	0	0
			Meta			43	6,00 0,00	2,00	0,00	0,00
7H21	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 60.000.000	0	18.500.000	18.500.000	0
			Meta			100	0,00	25,00	25,00	25,00
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	RS	16.000.000			
			Meta				0			
112L	Adequação Estrutural do Cais de Múltiplos Usos do Porto de Suape (PE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010	Nordeste	RS 12.200.000	0	5.940.000	5.940.000	0
			Meta			100	0,00	49,00	49,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	RS 36.000.000	9.050.000 200.000	5.600.000	0	0
			Meta			100	36,00 0,00	10,00	0,00	0,00
120A	Conclusão das Obras de Construção do Cais V no Porto de Suape	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	23.111.000	0	-	-
			Meta				0	-	-	-
7N54	Construção da Interligação da BR-116/020/222 - 2º Anel Viário - no Estado do Ceará	MT			Nordeste	RS	500.000	0	-	-
			Meta				0	-	-	-
7167	Construção das Eclusas da Barragem de Boa Esperança no Rio Paranaíba - no Estado do Piauí	MT	implantação realizada (unidade)	03/2008 12/2011	Nordeste	RS	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
			Meta				0	-	-	-
			Meta				36,00 0,00	25,00	12,00	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112I	Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 53.400.000	0	-	17.640.000	20.760.000
			Meta			100	0,00	-	33,00	39,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió (AL)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 51.637.699	21.500.000	1.000.000	-	-
							21.500.000	-	-	-
			Meta				-	24,00	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsto	-	0	0
							Realizado	-	-	-
							Previsto	66,00	-	0,00
							Realizado	0,00	-	-
113X	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caicó - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	02/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 2.500.000	1.500.000	15.000.000	0	0
							0	-	-	-
			Meta				2,00	10,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113W	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	Nordeste	RS 2.500.000	1.500.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			2	2,00 0,00	- -	0,00 -	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)	01/2008 12/2008	Nordeste	RS 2.900.000	1.740.000 1.740.000	- -	0 -	0 -
			Meta			2	2,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
7N41	Construção de Ponte sobre o rio Cocó - no Município de Fortaleza - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT			Nordeste	RS	8.000.000 0	0 -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -
7G05	Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba Entre Cabedelo e Lucena - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Projeto realizado (% de execução física)	04/2008 12/2011	Nordeste	RS 200.000.000	0	-	73.000.000	73.500.000
			Meta			100	0,00	-	25,00	25,00
			Realizado				-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M22	Construção de Ponte sobre o Rio Poty - no Município de Teresina - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 300.000.000	3.000.000 0	- -	6.000.000 -	8.000.000 -
			Meta			100	25,00 0,00	- -	25,00 -	25,00 -
7N22	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	RS	3.954.500 0	- -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -
11XP	Construção de Trecho Rodoviário - Acesso à Universidade Rural de Serra Talhada - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	RS	5.311.000 0	0 -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -
110T	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho construído (km)	01/2009 12/2011	Nordeste	RS	15.000.000 14.955.614	0 -	20.000.000 -	40.297.398 -
			Meta			54	54,00 0,00	15,00 -	14,00 -	25,00 -



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7177	Construção de Trecho Rodoviário - Corrente - Divisa PE/AL - na BR-424 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	RS 12.000.000	Previsito 2.000.000 Realizado 0	-	5.000.000	0
			Meta 12				Previsito 2,00 Realizado 0,00	-	5,00	0,00
7162	Construção de Trecho Rodoviário - Correntes - Entroncamento BR-316 - na BR-424 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 100.000.000	Previsito 5.000.000 Realizado 0	-	6.000.000	7.000.000
			Meta 90				Previsito 20,00 Realizado 0,00	-	25,00	20,00
1B96	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	- (-)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 60.000.000	Previsito - Realizado -	-	8.250.000	8.250.000
			Meta 55				Previsito 0,00 Realizado -	-	14,00	9,00
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1993 12/2012	Nordeste	RS 153.000.000	Previsito - Realizado -	5.000.000	10.000.000	20.000.000
			Meta 219				Previsito 0,00 Realizado -	3,00	23,00	46,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI Divisa PI/MA - na BR-235 - no Estado do Piauí (Meta: 54 Trecho pavimento/Km)	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 119.702.602	18.200.000 2.228.650	70.000.000	0	0
			Meta 80				23,00 7,00	54,00	0,00	0,00
7156	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL - Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 60.000.000	0	-	7.500.000	7.000.000
			Meta 49				0,00	-	15,00	10,00
7N23	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Itainópolis - na BR-020 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	RS	3.954.500 1.200.000	7.000.000	-	-
			Meta				-	5,00	-	-
7M20	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (GuadalupePI) - São João dos Patos - na BR-135 no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 10.000.000	3.000.000 0	-	0	0
			Meta 100				30,00 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N40	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - São João do Rio do Peixe - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Nordeste			RS	7.000.000	0	-	-
						Meta	3.000.000	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1E76	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN 078-Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	01/2008 12/2011		RS	67.000.000	0	11.390.000	11.390.000
						Meta	100	0,00	17,00	17,00
						Realizado	-	-	-	-
1I1J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	12/2004 12/2011		RS	77.197.665	19.500.000	31.176.000	3.000.000
						Meta	88	14,00	20,00	2,00
						Realizado	-	0,00	-	-
1C20	Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - Santa Filomena - na BR-235 - no Estado do Piauí	MT	Nordeste	01/2008 12/2011		RS	140.000.000	0	16.500.000	16.500.000
						Meta	135	0,00	40,00	35,00
						Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7108	Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 20.000.000	1.500.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
							0	-	-	-
			Meta 72				1,00	4,00	18,00	18,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7K54	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 50.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.500.000
							0	-	-	-
			Meta 80				20,00	-	20,00	20,00
			Realizado				0,00	-	-	-
11TP	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	RS 20.000.000	-	4.500.000	-	-
							-	-	-	-
			Meta				-	3,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-
7M32	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 20.000.000	4.000.000	-	5.000.000	6.000.000
							4.000.000	-	-	-
			Meta 18				9,00	-	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7N24	Construção de Trecho Rodoviário - Pipiripi - Divisa PI/MA - na BR-222 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	RS	4.091.000	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N11	Construção de Trecho Rodoviário - Pipiripi - Matias Olímpio - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	10.000.000	7.000.000	10.000.000	20.000.000	
						Meta	0	-	-	-	
							Previsto	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	
						Meta	35,00	5,00	35,00	35,00	
							Previsto	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	
7M33	Construção de Trecho Rodoviário - São João do Rio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
						Meta	0	-	-	-	
							Previsto	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	
						Meta	9,00	2,00	0,00	0,00	
							Previsto	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	
7N26	Construção de Trecho Rodoviário - Solonópote - Quixelô - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	RS	13.629.000	31.790.000	-	-	
						Meta	0	-	-	-	
							Previsto	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	
						Meta	-	20,00	-	-	
							Previsto	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7139	Construção do Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR-434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 20.000.000	5.000.000 0	- -	5.000.000 -	5.000.000 -
			Meta			20	5,00 0,00	- -	5,00 -	5,00 -
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	Área desapropriada (ha)	01/2008 12/2010	Nacional	RS 46.166.403	13.260.000 12.352.206	20.000.000 -	22.166.403 -	0 -
			Meta			1.800	300,00 0,00	1.938,00 -	1.200,00 -	0,00 -
112H	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Pier Petroleiro do Porto de Suape (PE)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009 12/2011	Nordeste	RS 52.800.000	0 -	- -	10.000.000 -	32.800.000 -
			Meta			4.800	0,00 -	- -	900,00 -	3.000,00 -
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	RS	8.000.000 0	60.000.000 -	- -	- -
			Meta				- -	8.000.000,00 -	- -	- -



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 100.000.000	0	-	33.500.000	33.500.000
						Meta 6.000	0,00	-	1.000,00	3.000,00
7J13	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	RS	62.179.944	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
								Previsto		
								Realizado		
								Previsto		
								Realizado		
7H00	Dragagem do Porto de Barra Grande - Icapui-CE	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2010	Nordeste	RS 21.000.000	0	-	4.000.000	3.500.000
						Meta 150	0,00	-	50,00	0,00
								Previsto		
								Realizado		
120E	Duplicação da Avenida Principal de Acesso e do Tronco Distribuidor Sul no Complexo Portuário de Suape	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	20.000.000	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
								Previsto		
								Realizado		



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11ZT	Ferrovia Transnordestina - Participação da União	MT			Nacional	RS	87.000.000	0	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7F65	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de SUAPE (PE)	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	RS	-	4.000.000	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsto	-	3.500.000	-
							Realizado	0	-	-
				04/2008 12/2011	Nordeste	RS	280.000.000	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	100	0,00	25,00	25,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7N59	Modernização do Terminal Portuário de Uso Misto do Pecém	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	RS	-	24.000.000	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L86	Obras de Infra-Estrutura no Porto de Luís Correia (PI)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	17.895.200 0	15.000.000 -	-	-
						Meta	-	6,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
5689	Recuperação de Molhes de Proteção no Porto de Maceió (AL)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	100.000 0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		04/2002 12/2009	Nordeste	RS	9.000.000 0	-	0	0
						Meta	69,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
7K46	Recuperação de Trecho Ferroviário - Juazeirinho(PB) - Suape(PE) - na Região Nordeste	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	12.500.000 0	-	12.500.000	12.500.000
				01/2008 12/2011		Meta	95,00	-	95,00	95,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7408	Recuperação de Trecho Ferroviário - Mossoró (RN) - Souza (PB) - na Região Nordeste	MT	Projeto implantado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	0	-	6.000.000	6.000.000
			Meta			1	0,00	-	0,00	0,00
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo (PB)	MT	Projeto realizado (% de execução física)	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 32.000.000	0	-	10.000.000	12.000.000
			Meta			100	0,00	-	25,00	25,00
7290	Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 30.000.000	0	-	0	15.000.000
			Meta			100	0,00	-	0,00	7,00
7124	Restauração de Trecho Ferroviário - Altos - Luiz Corrêa - no Estado do Piauí	MT	Trecho modernizado (% de execução física)	03/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 20.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
			Meta			20.000.000	25,00	-	25,00	25,00
			Realizado			0,00	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7406	Restauração de Trecho Ferroviário - Macau - Natal - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 20.000.000	1.250.000	-	1.250.000
							0	-	-
						Meta 52	13,00	-	13,00
							0,00	-	-
									1.250.000

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	RS 3.309.430	3.534.400	3.815.718	3.815.719
					3.309.430	-	-	-
					Meta 465,00	332,00	465,00	465,00
					291,00	-	-	-
2E25	Manutenção de Trechos Rodoviários - Km 0 - Km 12 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS 100.000	-	-	-
					-	-	-	-
					Meta 1,00	-	-	-
					-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
200V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	36.811,020	36.120,000	24.080,000
					Realizado	29.979,600	-	-	
					Meta	Previsto	368,00	181,00	181,00
					Realizado	401,80	-	-	
200K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.624,750	11.820,000	7.880,000
					Realizado	9.810,600	-	-	
					Meta	Previsto	247,00	59,00	59,00
					Realizado	0,00	-	-	
207Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.638,400	950,000	633,333
					Realizado	2.188,204	-	-	
					Meta	Previsto	129,00	5,00	5,00
					Realizado	3,00	-	-	
201E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	6.553,320	38.590,000	25.726,667
					Realizado	22.673,048	-	-	
					Meta	Previsto	248,00	198,00	198,00
					Realizado	204,06	-	-	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
206H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	14.112.000	28.183.107	6.400.000	4.266.667
					Realizado	11.212.653	-	-	-
					Meta	32,00	171,00	32,00	32,00
					Realizado	32,29	-	-	-
208Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.838.440	8.123.180	2.490.000	1.660.000
					Realizado	1.838.440	-	-	-
					Meta	12,00	146,00	12,00	12,00
					Realizado	0,00	-	-	-
207Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	15.262.800	11.169.550	11.160.000	7.440.000
					Realizado	15.107.942	-	-	-
					Meta	56,00	201,00	56,00	56,00
					Realizado	14,00	-	-	-
202O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	5.394.300	7.229.410	4.510.000	3.006.667
					Realizado	5.394.300	-	-	-
					Meta	23,00	89,00	23,00	23,00
					Realizado	22,90	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
208V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	776.000	10.430.000	6.953.333
					Realizado	1.027.492	-	-	
					Meta	Previsto	118,00	52,00	52,00
					Realizado	2,68	-	-	
208B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.839.120	10.240.000	6.826.667
					Realizado	3.670.157	-	-	
					Meta	Previsto	55,00	51,00	51,00
					Realizado	5,20	-	-	
202R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	548.050	1.230.000	820.000
					Realizado	1.123.150	-	-	
					Meta	Previsto	12,00	6,00	6,00
					Realizado	6,04	-	-	
208W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.599.960	2.700.000	1.800.000
					Realizado	2.711.000	-	-	
					Meta	Previsto	136,00	14,00	14,00
					Realizado	0,00	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2070	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	601.769	7.069.276	4.560.000	3.040.000
					Previsto	601.769	-	-	-
					Meta	23,00	121,00	23,00	23,00
					Realizado	0,00	-	-	-
208D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	1.190.900	1.178.550	230.000	153.333
					Previsto	1.190.900	-	-	-
					Meta	40,00	13,00	40,00	30,00
					Realizado	1,40	-	-	-
200M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	3.581.454	3.891.640	9.000.000	6.000.000
					Previsto	3.581.454	-	-	-
					Meta	45,00	74,00	45,00	45,00
					Realizado	43,80	-	-	-
201N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	37.034.600	31.726.968	44.620.000	29.746.667
					Previsto	35.032.144	-	-	-
					Meta	223,00	449,00	223,00	223,00
					Realizado	288,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
207A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Pernambuco		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste		104.255		1.852.800	1.852.800
						RS	104.255	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
207B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado do Ceará		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste		187.530		-	-
						RS	0	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
200L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Piauí		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste		16.384.200	4.263.150	19.740.000	13.160.000
						RS	16.384.200	-	-	-
						Previsto	99,00	520,00	99,00	99,00
						Realizado	46,00	-	-	-
202G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste		5.751.500	23.220.912	35.550.000	23.700.000
						RS	5.601.915	-	-	-
						Previsto	184,00	304,00	184,00	184,00
						Realizado	98,50	-	-	-



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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	3.804.790	3.923.650	910.000	606.667
					Realizado	3.804.789	-	-	-
					Meta	4,00	80,00	4,00	4,00
					Realizado	4,00	-	-	-
203Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	3.478.100	1.730.480	4.070.000	2.713.333
					Realizado	3.478.100	-	-	-
					Meta	20,00	198,00	20,00	20,00
					Realizado	152,00	-	-	-
208R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	2.351.071	12.993.904	9.770.000	6.513.333
					Realizado	2.216.467	-	-	-
					Meta	49,00	152,00	49,00	49,00
					Realizado	0,00	-	-	-
208F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	14.426.338	32.975.150	14.230.000	9.486.667
					Realizado	14.426.338	-	-	-
					Meta	71,00	477,00	71,00	71,00
					Realizado	23,60	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
203X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	3.461.100	457.840	4.170.000	2.780.000
					Previsto	3.433.958	-	-	-
					Meta	21,00	82,00	21,00	21,00
					Realizado	50,00	-	-	-
206S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	9.946.500	17.678.250	3.550.000	2.366.667
					Previsto	9.946.500	-	-	-
					Meta	17,00	202,00	17,00	17,00
					Realizado	17,00	-	-	-
206W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	5.304.679	42.069.579	8.520.000	5.680.000
					Previsto	5.304.678	-	-	-
					Meta	42,00	351,00	42,00	42,00
					Realizado	21,89	-	-	-
208X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	153.450	-	165.000	165.000
					Previsto	11.216	-	-	-
					Meta	27,00	-	27,00	27,00
					Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
20AU	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Ceará		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.072.300	2.017.840	4.270.000	2.846.667
							Realizado	2.072.299	-	-	-
						Meta	Previsto	21,00	84,00	21,00	21,00
							Realizado	100,20	-	-	-
201G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	8.110.508	8.584.860	25.920.000	17.280.000
							Realizado	8.105.300	-	-	-
						Meta	Previsto	130,00	254,00	130,00	130,00
							Realizado	0,00	-	-	-
202T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Alagoas		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	17.558.900	9.298.420	6.730.000	4.486.667
							Realizado	17.153.561	-	-	-
						Meta	Previsto	34,00	289,00	34,00	34,00
							Realizado	33,89	-	-	-
206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	10.446.642	1.830.800	2.039.400	2.039.400
							Realizado	10.446.642	-	-	-
						Meta	Previsto	340,00	279,00	340,00	340,00
							Realizado	6,57	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
201H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Piauí		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	9.980.000	9.700.000	6.000.000	4.000.000
						Previsto	9.734.782	-	-	-
						Meta	30,00	413,00	30,00	30,00
						Realizado	0,00	-	-	-
202S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	20.721.100	21.047.798	26.170.000	17.446.667
						Previsto	20.157.822	-	-	-
						Meta	131,00	864,00	131,00	131,00
						Realizado	131,00	-	-	-
208H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-361 - no Estado da Paraíba		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	1.346.600	7.861.850	1.020.000	680.000
						Previsto	1.346.600	-	-	-
						Meta	5,00	113,00	5,00	5,00
						Realizado	3,80	-	-	-
208Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-363 - no Estado de Pernambuco		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	37.944	42.680	40.800	40.800
						Previsto	459	-	-	-
						Meta	7,00	6,00	7,00	7,00
						Realizado	1,21	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20BG	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Ceará		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	756.906	1.241.600	-	-
						Realizado	0	-	-	
						Meta	-	174,00	-	-
						Realizado	-	-	-	
206T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Piauí		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	1.269.900	1.173.700	1.530.000	1.020.000
						Realizado	1.269.900	-	-	
						Meta	7,00	96,00	7,00	7,00
						Realizado	7,00	-	-	
20AX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-403 - no Estado do Ceará		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	481.852	283.240	1.200.000	800.000
						Realizado	433.792	-	-	
						Meta	6,00	46,00	6,00	6,00
						Realizado	3,90	-	-	
20C6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Ceará		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	100.000	80.000	-	-
						Realizado	0	-	-	
						Meta	-	24,00	-	-
						Realizado	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	3.447.400	3.904.250	780.000	520.000
						Previsto	3.447.399	-	-	-
						Meta	3,00	81,00	3,00	3,00
						Realizado	3,00	-	-	-
208J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado da Paraíba		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	2.190.100	2.458.950	470.000	313.333
						Previsto	2.190.100	-	-	-
						Meta	2,00	53,00	2,00	2,00
						Realizado	4,60	-	-	-
208S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado do Rio Grande do Norte		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	721.676	6.324.220	1.670.000	1.113.333
						Previsto	615.676	-	-	-
						Meta	8,00	164,00	8,00	8,00
						Realizado	0,00	-	-	-
207N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	1.390.539	4.704.360	4.300.000	2.866.667
						Previsto	1.121.127	-	-	-
						Meta	22,00	140,00	22,00	22,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	341.440	820.000	546.667
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	130,00	4,00	4,00
							Realizado	12,36	-	-
206V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado do Piauí		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.130.050	9.500.000	6.333.333
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	188,00	47,00	47,00
							Realizado	47,00	-	-
209B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-408 - no Estado de Pernambuco		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.179.520	1.230.000	820.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	68,00	6,00	6,00
							Realizado	1,15	-	-
208M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-412 - no Estado da Paraíba		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	16.223.250	1.060.000	706.667
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	129,00	5,00	5,00
							Realizado	2,80	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
202V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	1.585.900	2.439.550	630.000	420.000
					Previsto	1.570.337	-	-	-
					Meta	3,00	50,00	3,00	3,00
					Realizado	3,01	-	-	-
202W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	2.678.400	586.850	2.880.000	1.920.000
					Previsto	2.642.438	-	-	-
					Meta	14,00	106,00	14,00	14,00
					Realizado	13,84	-	-	-
206D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	3.238.400	827.840	9.480.000	6.320.000
					Previsto	3.238.400	-	-	-
					Meta	47,00	146,00	47,00	47,00
					Realizado	9,01	-	-	-
202X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	899.900	1.474.400	430.000	286.667
					Previsto	899.900	-	-	-
					Meta	2,00	16,00	2,00	2,00
					Realizado	2,00	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
206F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Pernambuco		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	2.406.900	424.268	9.210.000	6.140.000
						Previsto	2.406.900	-	-	-
						Meta	46,00	116,00	46,00	46,00
						Realizado	0,00	-	-	-
208O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-426 - no Estado da Paraíba		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	241.475	276.450	270.000	180.000
						Previsto	234.411	-	-	-
						Meta	49,00	30,00	48,00	30,00
						Realizado	0,80	-	-	-
208P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado da Paraíba		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	2.007.100	2.313.450	370.000	246.667
						Previsto	2.007.101	-	-	-
						Meta	2,00	38,00	2,00	2,00
						Realizado	4,20	-	-	-
208T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	892.272	4.530.036	1.290.000	860.000
						Previsto	755.272	-	-	-
						Meta	6,00	130,00	6,00	6,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
206Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-428 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.000.000	4.338.200	-
						Realizado	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	115,00	-
						Realizado	-	-	-
20C7	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	350.000	350.000	-
						Realizado	350.000	-	-
					Meta	Previsto	-	18,00	-
						Realizado	-	-	-
20C5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	100.000	80.000	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	36,00	-
						Realizado	-	-	-
20BQ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	600.000	776.000	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	32,00	-
						Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsto Realizado	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 12/2012	Nordeste	R\$ 4.850.000	Previsto Realizado	100.000 0	- -	- -	- -
		SEP			Nordeste	R\$ 4.850.000	Previsto Realizado	100.000 0	- -	100.000 -	100.000 -
						Meta 100	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	2,00 -	2,00 -
10QM	Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2012	Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	0 -	- -	8.000.000 -	9.997.605 -
						Meta 100	Previsto Realizado	0,00 -	- -	20,00 -	25,00 -
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	1.881.793 0	- -	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
100U	Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 2.700.000	100.000	-	-	-	
						Meta	0	-	-	-	
						Previsão					
						Realizado					
						Previsão					
						Realizado					
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	RS 2.700.000	100.000	-	-	0	
						Previsão	0			-	
						Realizado				-	
						Previsão	4,00			0,00	
						Realizado	0,00			-	
7478	Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2013	Nordeste	RS 152.400.000	0	-	-	2.033.055	43.666.945
						Previsão				-	-
						Realizado				-	-
						Previsão	0,00			1,00	20,00
						Realizado				-	-
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)		Nordeste	RS 8.300.000	7.000.000	-	-	-	-
						Previsão	0			-	-
						Realizado				-	-
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Derrocagem realizada (m ³)	06/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 8.300.000	5.400.000	-	0	0
							0	-	-	-
			Meta			1.454.913	4.168,00	-	0,00	0,00
			Realizado			0,00	0,00	-	-	-
7714	Dragagem de Aprofundamento da Baía de Evolução no Porto de Natal (RN)	Presidência da República			Nordeste	R\$ 16.000.000	20.226	-	-	-
							20.226	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m ³)		Nordeste	R\$ 46.196.616	2.423.250	-	-	-
							146.051	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
		SEP		10/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 46.196.616	100.000	-	5.000.000	5.000.000
							0	-	-	-
			Meta			5.042	17,00	-	850,00	850,00
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7J13	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	SEP	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 100.000.000	30.000.000 0	- -	30.000.000 -	10.000.000 -
			Meta			50	10,00 0,00	- -	10,00 -	20,00 -
100W	Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 3.000.000	450.000 27.990	2.000.000 -	- -	- -
			Meta				- -	69,00 -	- -	- -
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	RS 3.000.000	100.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			100	3,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	RS 117.000	50.000 0	- -	- -	- -
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 117.000	50.000 0	-	0	0
			<i>Meta</i> 100				5,00 0,00	-	0,00	0,00
10YP	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 3.000.000	1.263.917 675.650	300.000	-	-
						<i>Meta</i>	-	36,00	-	-
		SEP		09/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 3.000.000	300.000 0	-	666.000	568.395
						<i>Meta</i> 100	4,00 0,00	-	30,00	19,00
10YV	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 1.260.000	796.374 483.284	200.000	-	-
						<i>Meta</i>	-	35,00	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VV	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 1.260.000	200.000 0	- -	200.000 -	300.000 -
			Meta			100	14,00 0,00	- -	16,00 -	24,00 -
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 800.000	100.000 0	- -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -
		SEP		01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 800.000	100.000 0	- -	200.000 -	200.000 -
			Meta			100	13,00 0,00	- -	22,00 -	22,00 -
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 3.736.055	684.049 250.413	100.000 -	- -	- -
			Meta				- -	10,00 -	- -	- -



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 3.736.055	500.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			100	11,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 1.900.000	500.000 164.981	500.000 -	- -	- -
			Meta				- -	15,00 -	- -	- -
		SEP		01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 1.900.000	500.000 0	- -	300.000 -	300.000 -
			Meta			100	15,00 0,00	- -	12,00 -	12,00 -
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$	472.000 0	0 -	- -	- -
			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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10RW	Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	RS	4.941.920	0	-	-
						Meta	1.877.184	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	RS	1.300.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2008	Nordeste	RS	1.300.000	-	0	0
						Meta	0	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsto	52,00	-	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
115D	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (CE)	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Nordeste	RS	280.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolífero do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2002 12/2008	Nordeste	RS 12.599.019	4.267.411 241.911	110.981	-	-	-	-
			Meta				-	1,00	-	-	-	-
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolífero do Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	08/2002 12/2008	Nordeste	RS 12.599.019	4.100.000 0	-	0	-	-	0
			Meta				48,00 0,00	-	0,00	-	-	0,00
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 640.000	489.546 0	-	-	-	-	-
			Meta				-	-	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	RS 640.000	250.000 0	-	0	-	0	0
			Meta				39,00 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7488	Reforma do Armazém C-3 do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 200.000	100.000 0	- -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Nordeste	RS 200.000	100.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			100	7,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
1D50	Repotencialização do Sistema de Atração de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 27.216.799	8.583.170 7.968.532	- -	- -	- -
			Meta				-	-	-	-
		SEP		11/2006 12/2009	Nordeste	RS 27.216.799	7.500.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			100	29,00 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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente		Presidência da República	Estado realizado (unidade)	Nordeste	RS	791.402	1.000.000	-	-
						Realizado	360.295	-	-	-
						Meta	-	8,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D18	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)		SEP		Nordeste	RS	400.000	-	200.000	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	2,00	-	2.000,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2D18	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)		Presidência da República		Nordeste	RS	3.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D18	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)		SEP		Nordeste	RS	3.000.000	-	2.000.000	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Nordeste	RS	21.108.783	2.635.000	-	-
				Realizado	5.557.372	-	-	-
				Meta	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-
SEP	-	-	Nordeste	RS	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000
				Realizado	0	-	-	-
				Meta	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	Presidência da República	Nordeste	RS	-	663.945	-	-
				Realizado	-	-	-	-
				Meta	-	14,00	-	-
				Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI	MT	Trecho construído (km)	Nordeste		250.000.000	0	250.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	-
					Meta	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha/CE - Salgueiro/PE	MT	Trecho construído (km)	Nordeste		100.000.000	0	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-
					Meta	29,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	Nordeste		143.250.000	0	143.250.000	-	143.250.000	-	143.250.000	-
					Meta	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	47,00	47,00
9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratêus - no Estado do Ceará	MT	Trecho construído (km)	Nordeste		153.000.000	0	153.000.000	-	153.000.000	-	153.000.000	-
					Meta	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Finançei/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	Previsão	124.500.000	124.500.000	124.500.000	124.500.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	42,00	42,00	41,00	41,00
					Realizado	0,00	-	-	-
9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém - Missão Velha - no Estado do Ceará	MT	Trecho restaurado (km)	Nordeste	Previsão	405.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	138,00	138,00	137,00	137,00
					Realizado	0,00	-	-	-

Programa 1462 Vetor Logístico Sul **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Frete Unitário no Vetor Logístico Sul (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	5.428.871.008
Tarifas Unitárias no Vetor Logístico Sul (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	52.622.123
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul (número-índice)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	5.376.248.885
Tempo Médio de Percorso no Vetor Logístico Sul (h/km)	-	-	-	-	-	-	Total	5.428.871.008
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	2008	2009	2010	2011

Vetor Logístico Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L01	Adequação da Rodovia BR 280 - em Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS 50.000.000	10.000.000 0	- -	10.000.000 -	10.000.000 -
			Meta			100	25,00 0,00	- -	25,00 -	25,00 -
7L02	Adequação da Rodovia BR 470 - em Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS 80.000.000	20.000.000 0	- -	20.000.000 -	20.000.000 -
			Meta			100	20,00 0,00	- -	25,00 -	30,00 -
7L93	Adequação de Acesso Rodoviário - ao Município de Chapecó - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS	10.842.357 10.000.000	- -	- -	- -
			Meta				- -	- -	- -	- -
3E56	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sul	RS 65.000.000	10.600.000 0	20.000.000 -	25.000.000 -	0 -
			Meta			7	2,00 0,00	5,00 -	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7N28	Adequação de Anéis Rodoviários no Município de Cricúma/SC - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS	10.842.357	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
11Z5	Adequação de Traversia Urbana - no Município de Erechim - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS	6.000.000	-	-	-	-
						Meta	6.000.000	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
11Z6	Adequação de Traversia Urbana - no Município de São José do Cedro - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS	540.000	-	-	-	-
						Meta	540.000	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7N16	Adequação de Trecho Rodoviário - Alfredo Wagner - Florianópolis - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS	14.073.138	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L04	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-116 - trecho Porto Alegre - Pelotas	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS 240.000.000	60.000.000 0	0	60.000.000	60.000.000
			Meta			240	60,00	60,00	60,00	60,00
			Realizado			0,00	-	-	-	-
7K53	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - Divisa SC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS 100.000.000	7.539.481 0	-	15.000.000	15.000.000
			Meta			100	151,00	-	25,00	30,00
			Realizado			0,00	-	-	-	-
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	11/2000 12/2009	Sul	RS 705.902.186	193.000.000 192.989.476	112.800.000	0	0
			Meta			89	13,00	28,00	0,00	0,00
			Realizado			4,00	-	-	-	-
7N87	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-477(B) (p/Timbó) - Entroncamento BR-116 - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS	-	17.271.590	-	-
			Meta				-	5,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N86	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento SC-416(B) (Jaraguá do Sul) - Divisa SC/PR (Porto União/União da Vitória) - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS		17.271.589	-	-
						Meta		5,00	-	-
						Realizado		-	-	-
10KV	Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2009	Sul	RS	600.000	16.000.000	0	0
						Meta	5,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
7N82	Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - Fronteira Brasil /Argentina - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS		37.000.000	-	-
						Meta		10,00	-	-
						Realizado		-	-	-
7K72	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 01/2010	Sul	RS	20.000.000	-	0	0
						Meta	200	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7498	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS 200.000.000	40.000.000	-	20.000.000	35.000.000
						Meta 100	0	-	-	-
							Previsão Realizado			
							25,00	-	25,00	25,00
							0,00	-	-	-
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sul	RS 78.000.000	0	10.000.000	18.000.000	0
						Meta 62	0	-	-	-
							Previsão Realizado			
							13,00	3,00	16,00	0,00
							0,00	-	-	-
7179	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Santa Cruz do Sul (km 121 ao 130) - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	04/2008 12/2010	Sul	RS 25.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
						Meta 9	0	-	-	-
							Previsão Realizado			
							3,00	-	3,00	0,00
							0,00	-	-	-
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	11/2000 12/2009	Sul	RS 1.701.352.789	505.266.400	230.000.000	0	0
						Meta 249	496.466.399	-	-	-
							Previsão Realizado			
							199,00	57,00	0,00	0,00
							30,75	-	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7N17	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio do Sul - Entr. BR-116 - na BR-470 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS	7.539.181	-	-	-	-
						Meta	0	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	12/2001 12/2010	Sul	RS	93.000.000	80.000.000	85.000.000	0	-
						Meta	92.999.997	-	-	-	-
							Previsto	20,00	17,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
10M9	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sul	RS	123.418.750	30.000.000	18.418.750	0	-
						Meta	0	-	-	-	-
							Previsto	8,00	8,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
10M9	Adequação de Trecho Rodoviário - Tabai - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sul	RS	61.375.958	16.000.000	11.375.958	0	-
						Meta	0	-	-	-	-
							Previsto	4,00	8,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
111F	Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 361.533.343	325.700.000	25.400.000	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	4,00	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		05/2001 12/2009	Sul	R\$ 361.533.343	140.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-
							Meta	30,00	-	0,00
							Realizado	0,00	-	-
7L25	Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	Presidência da República	Projeto executado (% de execução física)		Sul	R\$ 75.000.000	-	40.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	100,00	-	-
							Realizado	-	-	-
7M50	Construção de Acesso Rodoviário - ao Aeroporto Regional Sul - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 15.842.356	4.000.000	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7N07	Construção de Acesso Rodoviário - No Município de Correia Pinto - na BR-116 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)		Sul	RS	1.000.000	-	-	-	-
						Meta	1.000.000	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7G54	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS	204.000.000	0	-	3.500.000	3.000.000
						Meta	68	0,00	-	20,00	20,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
10HZ	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Jaraguá do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2011	Sul	RS	130.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
						Meta	100	25,00	-	25,00	25,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-	-
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	01/2007 12/2008	Sul	RS	55.962.542	31.206.121	15.000.000	0	0
						Meta	20	9,00	3,00	0,00	0,00
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	29.021.694	-	-	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1276	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	10/2006	Sul	RS 33.871.808	6.568.152	5.000.000	0	0
				12/2008		Previsto	Realizado	-	-	
			Meta 8	Previsto		1,00	1,00	0,00	0,00	
				Realizado		0,00	-	-		
7G11	Construção de Contorno Ferroviário - no Perímetro Urbano de Apucarana - no Estado do Paraná	MT	Projeto acompanhado (unidade)	03/2008	Sul	RS 40.000.000	0	-	13.200.000	13.200.000
				03/2010		Previsto	Realizado	-	-	
			Meta 100	Previsto		0,00	-	25,00	25,00	
				Realizado		-	-			
7I74	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Chapecó - na BR-480 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008	Sul	RS 76.320.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
				01/2011		Previsto	Realizado	-	-	
			Meta 25.440	Previsto		10,00	-	5,00	5,00	
				Realizado		0,00	-			
1D62	Construção de Passagem Inferior sobre a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007	Sul	RS 5.200.000	0	800.000	0	0
				12/2009		Previsto	Realizado	-	-	
			Meta 100	Previsto		0,00	16,00	0,00	0,00	
				Realizado		-	-			

Vetor Logístico Sul



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7N67	Construção de Passarela - no Município de Catanduvas - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	RS	Previsto Realizado	600.000 -	- -	- -	- -
			Meta				Previsto Realizado	100,00 -	- -	- -	- -
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)	10/2008 10/2010	Sul	RS	Previsto Realizado	3.000.000 0	6.000.000 -	50.000.000 -	0 -
			Meta				Previsto Realizado	3,00 0,00	10,00 -	70,00 -	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)	01/2008 12/2008	Sul	RS	Previsto Realizado	600.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta				Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
1453	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	RS	Previsto Realizado	0 -	1.323.264 -	0 -	0 -
			Meta				Previsto Realizado	0,00 -	46,00 -	0,00 -	0,00 -

Vetor Logístico Sul



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K21	Construção de Trecho Rodoviário - Barros Cassal - Entroncamento BR-287 (Santa Cruz do Sul) - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 160.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000
							0	-	-	-
			Meta			100	25,00	6,00	25,00	25,00
			Realizado				0,00	-	-	-
113Z	Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2012	Sul	R\$ 104.039.614	1.800.000	8.324.000	0	0
							0	-	-	-
			Meta			79	2,00	6,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7K22	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 40.000.000	40.000.000	-	0	0
							0	-	-	-
			Meta			100	100,00	-	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-	-
7M66	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 77.100.000	41.188.333	35.000.000	-	-
							37.677.954	-	-	-
			Meta				-	13,00	-	-
			Realizado				-	-	-	-

Vetor Logístico Sul



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F50	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 450.000.000	0	-	30.000.000	30.000.000
			Meta			236	0,00	-	59,00	59,00
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)		Sul	R\$	6.000.000	10.000.000	-	-
							6.000.000	-	-	-
			Meta				-	6,00	-	-
								-	-	-
7I83	Construção de Trecho Rodoviário - Goi-erê - Iporã - na BR-272 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2008 12/2011	Sul	R\$ 140.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							0	-	-	-
			Meta				14,00	-	29,00	35,00
							0,00	-	-	-
7M65	Construção de Trecho Rodoviário - Lagoa Vermelha - Barracão - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 68.302.103	31.188.533	49.000.000	-	-
							28.000.000	-	-	-
			Meta				-	29,00	-	-
								-	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7122	Construção de Trecho Rodoviário - Paula Freitas - Lapa - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Rodovia conservada (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 600.000.000	5.000.000 0	- -	6.000.000 -	7.000.000 -
			Meta			150	37,00 0,00	- -	37,00 -	39,00 -
10L7	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 250.000.000	600.000 0	56.000.000 -	99.500.000 -	3.500.000 -
			Meta			22	4,00 0,00	6,00 -	7,00 -	0,00 -
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 450.000.000	0 -	- -	28.000.000 -	2.800.000 -
			Meta			236	0,00 -	- -	59,00 -	59,00 -
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	04/1997 12/2009	Sul	R\$ 128.300.000	9.300.000 9.300.000	4.000.000 -	0 -	0 -
			Meta			114	6,00 0,00	2,00 -	0,00 -	0,00 -



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	11/2002 12/2008	Sul	R\$ 153.437.626	40.800.000 40.706.151	355.070	0	0
						Meta 117	34,00 34,00	1,00	0,00	0,00
10L4	Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Front. Brasil/Argentina (Ponte s/ rio Peperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 68.773.000	44.721.750 44.721.750	10.000.000	0	0
						Meta 30	7,00 3,00	7,00	0,00	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)		Sul	R\$	21.188.334 21.188.334	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
7N85	Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	-	11.456.821	-	-
						Meta	-	8,00	-	-



Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10MU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 92.000.000	0	-	3.500.000	3.000.000
						Meta 100	0,00	-	0,00	0,00
						Previsto				
						Realizado				
10NP	Construção do Berço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 43.000.000	10.000.000	2.000.000	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	-	4,00	-	-
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	-	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	0	-	33.000.000	0
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	0,00	-	77,00	0,00
						Previsto				
						Realizado				
7163	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-282 - Entroncamento SC-469 - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 25.000.000	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
						Meta 25	0	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	10,00	-	5,00	0,00
						Previsto				
						Realizado				
						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	
111E	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	05/2001 12/2009	Sul	RS 165.000.000	40.000.000	-	0	0	0
						Meta 11.000	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-	-
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2008 12/2009	Sul	RS 60.000.000	20.000.000	-	0	0	0
						Meta 100	50,00	-	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-	-
7K68	Expansão e Modernização do Cais Público do Porto de Rio Grande (RS)	Presidência da República	Projeto executado (% de execução física)		Sul	RS 2.800.000	2.800.000	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Sul	RS 75.000.000	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000	-
						Meta 100	15,00	-	30,00	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L25	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS PÚBLICO DO PORTO NOVO DO PORTO DE RIO GRANDE (RS)	SEP	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 75.000.000	10.000.000 0	- -	25.000.000 -	15.000.000 -
			Meta			100	15,00 0,00	- -	30,00 -	25,00 -
7M52	Implantação da Hidrovia do Mercosul - Trecho Estrela - Santa Vitória do Palmar - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$	5.000.000 4.840.300	5.000.000 -	- -	- -
			Meta				- -	20,00 -	- -	- -
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	Hidrovia melhorada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sul	R\$ 20.000.000	10.000.000 0	- -	0 -	0 -
			Meta			100	50,00 0,00	- -	0,00 -	0,00 -
IK53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2007 09/2009	Sul	R\$ 139.880.447	28.407.000 26.908.068	57.200.000 -	0 -	0 -
			Meta			100	31,00 0,00	16,00 -	0,00 -	0,00 -



Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10NQ	Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201 no Porto de São Francisco do Sul (SC)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sul	RS 22.000.000	Previsão - Realizado 5.000.000	-	-	-	-
			Meta			Meta	Previsão - Realizado 20,00	-	-	-	-
		SEP		01/2009 07/2010	Sul	RS 22.000.000	Previsão - Realizado 0	-	11.400.000	0	-
			Meta			Meta	Previsão - Realizado 0,00	-	52,00	0,00	-
120B	Reconstrução Emergencial do Porto de Itajaí	Presidência da República	Obra realizada (% de execução física)		Sul	RS 350.000.000	Previsão - Realizado 17.542.081	0	-	-	-
			Meta			Meta	Previsão - Realizado -	-	-	-	-
112M	Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o Rio Jaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2008 10/2009	Sul	RS 20.000.000	Previsão - Realizado 0	3.000.000	4.000.000	0	0
			Meta			Meta	Previsão - Realizado 5,00	5,00	24,00	0,00	0,00
			Meta			Meta	Previsão - Realizado 0,00	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
11XC	Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sul	RS 43.727.731	22.500.000	-	-
							Realizado	-	-
			Meta				-	-	-
			Realizado				-	-	-
		SEP		01/2005 12/2008	Sul	RS 43.727.731	25.000.000	-	0
							Realizado	0	-
			Meta				63,00	0,00	0,00
			Realizado				0,00	-	-
116G	Reforço do Berço 101-A no Porto de São Francisco do Sul - SC	Presidência da República			Sul	RS	18.000.000	-	-
							Realizado	17.999.999	-
			Meta				-	-	-
			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	4.533.430	4.758.560	5.515.718
					Realizado	4.072.929	-
			Meta		183,00	353,00	
			Realizado		196,00	-	
							5.515.719
							-
							353,00
							-

Vetor Logístico Sul



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8599	Administração de Serviços Portuários		MT	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul	Previsito 1.170.000 Realizado 830.999	1.170.000	1.300.000	1.300.000
						Meta 1,00 Realizado 0,00	1,00	1,00	1,00
8645	Dragagem de Manutenção no Porto de Itajaí (SC)		SEP	Dragagem realizada (mil m³)	Sul	Previsito 0 Realizado	-	17.500.000	17.500.000
						Meta 0,00 Realizado	-	400,00	400,00
203Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina		MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsito 6.833.000 Realizado 6.751.189	6.596.000	18.100.000	12.066.667
						Meta 90,00 Realizado 90,00	247,00	90,00	90,00
20A2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul		MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsito 5.899.400 Realizado 5.899.400	2.731.520	2.580.000	1.720.000
						Meta 12,00 Realizado 4,50	182,00	12,00	12,00

Vetor Logístico Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
203R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	0	-	17.250.000	11.500.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	86,00	-	86,00	86,00
					Realizado	0,00	-	-	-
208A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	15.929.000	5.412.800	5.300.000	3.533.333
					Realizado	15.928.999	-	-	-
					Meta	26,00	71,00	26,00	26,00
					Realizado	0,50	-	-	-
209Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	5.668.484	5.916.030	718.800	718.800
					Realizado	5.668.484	-	-	-
					Meta	120,00	120,00	120,00	120,00
					Realizado	51,70	-	-	-
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	15.949.500	23.824.280	17.150.000	11.433.333
					Realizado	15.949.501	-	-	-
					Meta	85,00	283,00	85,00	85,00
					Realizado	9,00	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
209Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina		MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	4.513.700	1.658.700	1.090.000	726.667
							Realizado	4.513.700	-	-	-
						Meta	Previsto	5,00	52,00	5,00	5,00
							Realizado	0,00	-	-	-
202B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul		MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	24.341.500	24.733.312	31.550.000	21.033.333
							Realizado	24.341.500	-	-	-
						Meta	Previsto	157,00	446,00	157,00	157,00
							Realizado	6,50	-	-	-
203S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina		MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	10.287.300	9.074.350	4.610.000	3.073.333
							Realizado	10.287.300	-	-	-
						Meta	Previsto	23,00	62,00	23,00	23,00
							Realizado	1,00	-	-	-
20A0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina		MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	28.146.860	4.151.600	9.090.000	6.060.000
							Realizado	28.146.860	-	-	-
						Meta	Previsto	45,00	220,00	45,00	45,00
							Realizado	40,40	-	-	-

Vetor Logístico Sul



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	16.970.150	27.610.000	18.406.667
					Realizado	35.177.300	-	-	
					Meta	Previsto	636,00	138,00	138,00
					Realizado	138,00	-	-	
208I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	30.443.020	22.920.000	15.280.000
					Realizado	21.315.599	-	-	
					Meta	Previsto	373,00	114,00	114,00
					Realizado	4,50	-	-	
208G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-287 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	24.178.500	16.560.000	11.040.000
					Realizado	15.400.800	-	-	
					Meta	Previsto	179,00	82,00	82,00
					Realizado	5,00	-	-	
208N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	26.566.500	21.170.000	14.113.333
					Realizado	19.688.100	-	-	
					Meta	Previsto	240,00	105,00	105,00
					Realizado	0,00	-	-	



Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	11.772.700	13.715.080	17.390.000	11.593.333
					Realizado	11.772.700	-	-	-
					Meta	86,00	222,00	86,00	86,00
					Realizado	12,00	-	-	-
208E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-377 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	3.850.200	1.656.760	4.140.000	2.760.000
					Realizado	787.433	-	-	-
					Meta	20,00	97,00	20,00	20,00
					Realizado	0,00	-	-	-
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	9.523.200	4.342.180	10.240.000	6.826.667
					Realizado	9.523.199	-	-	-
					Meta	51,00	87,00	51,00	51,00
					Realizado	3,50	-	-	-
203F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	16.609.800	15.840.400	17.860.000	11.906.667
					Realizado	16.609.800	-	-	-
					Meta	89,00	80,00	89,00	89,00
					Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20A4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-453 - no Estado do Rio Grande do Sul		MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	890.718	834.200	312.600	312.600
						Realizado	157.380	-	-	-
						Meta	52,00	43,00	52,00	52,00
						Realizado	0,00	-	-	-
208C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul		MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	5.459.100	5.950.100	5.870.000	3.913.333
						Realizado	5.459.098	-	-	-
						Meta	29,00	115,00	29,00	29,00
						Realizado	0,00	-	-	-
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina		MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	18.678.600	6.655.655	12.020.000	8.013.333
						Realizado	18.678.600	-	-	-
						Meta	60,00	321,00	60,00	60,00
						Realizado	60,00	-	-	-
20BZ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul		MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	50.000	40.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	31,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20A5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	1.858.520	7.060.000	4.706.667
					Realizado	22.564.950	-	-	
					Meta	Previsto	223,00	35,00	35,00
					Realizado	5,00	-	-	
208K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	15.635.828	18.510.000	12.340.000
					Realizado	17.214.300	-	-	
					Meta	Previsto	256,00	92,00	92,00
					Realizado	10,00	-	-	
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	656.700	1.520.000	1.013.333
					Realizado	2.213.600	-	-	
					Meta	Previsto	6,00	7,00	7,00
					Realizado	0,00	-	-	
20C0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-475 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	50.000	-	-
					Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	9,00	-	-
					Realizado	-	-	-	



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20A1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-477 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul		0	-	162.000	162.000
						0	-	-	-
					Meta	27,00	-	27,00	27,00
					Realizado	0,00	-	-	-



Programa 1289 Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação e segurança dos produtos, serviços e ambientes

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
							Esfera/Cat. Econômica	2010	Totais
Coefficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)	31/12/2006	2,65	5,55	6,00	7,00	7,00	Fiscal/Seguridade	1.242.385.621	
Densidade de incidência de sepse neonatal por cateter venoso central (1/1.000)	30/6/2004	6,38	0,63	5,10	4,00	3,30	Despesas Correntes	1.110.103.541	
Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%)	31/12/2006	63,00	-	70,00	75,00	80,00	Despesas de Capital	132.282.080	
Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)	31/12/2006	46,00	-	55,00	60,00	65,00	Total	1.242.385.621	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010		
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 125.000.000	Previsão Realizado	80.000 0	3.300.000 -	42.654.000 -	32.780.077 -
						Meta 100	Previsão Realizado	5,00 0,00	3,00 -	28,00 -	20,00 -



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	MS	Laboratório construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	RS 10.000.000	10.000 3.071	3.638.000	1.200.000	775.000
						Meta 100	0,00 0,00	32,00	15,00	10,00
							Previsto Realizado			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6174	Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	MS	Laudo emitido (unidade)	Nacional	RS 4.300.000 4.282.388	4.630.000	-	5.150.000	5.540.000
					Meta 11.200,00	5.500,00	12.000,00	13.000,00	
					4.255,00				
					Previsto Realizado				

20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	RS 9.770.431 9.770.430	10.949.326	-	12.121.982	13.038.293
					Meta 13.758,00	14.000,00	14.236,00	14.468,00	
					13.758,00				
					Previsto Realizado				
				Nordeste	RS 36.482.264 36.482.250	40.399.246	-	44.410.438	47.767.458
					Meta 52.768,00	53.343,00	53.899,00	54.453,00	
					52.768,00				
					Previsto Realizado				

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
				Norte	Previsto	11.739.702	12.830.329	14.972.914	16.104.730
					Realizado	11.723.463	-	-	-
					Meta	15.657,00	15.972,00	16.232,00	16.530,00
					Realizado	15.657,00	-	-	-
				Sudeste	Previsto	53.362.523	60.431.112	64.112.802	68.959.145
					Realizado	53.362.523	-	-	-
					Meta	81.707,00	82.761,00	83.796,00	84.817,00
					Realizado	81.707,00	-	-	-
				Sul	Previsto	21.157.227	23.147.480	25.360.028	27.277.015
					Realizado	21.157.228	-	-	-
					Meta	27.969,00	28.294,00	28.612,00	28.926,00
					Realizado	27.969,00	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	Previsto	137.350	3.430.051	4.794.223	5.156.666
					Realizado	112.195	-	-	-
					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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8719	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos		MS	<i>Serviço avaliado (unidade)</i>	Nacional	RS	116.978.388	119.902.920	91.660.031	111.693.484
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	114.523.630	-	-	-
						Meta	32,00	96,00	224,00	319,00
						14,00	-	-	-	
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados		MS	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	15.118.837	17.000.000	18.337.902	19.724.247
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	14.631.541	-	-	-
						Meta	241.000,00	253.000,00	265.000,00	279.000,00
						223.604,00	-	-	-	

Programa 1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfêro/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)	31/12/2006	96,75	89,63	95,00	95,00	95,00	Fiscal/Seguridade	12.137.501.598
Taxa de Cura da Tuberculose (%)	31/12/2005	62,73	76,00	79,00	82,00	85,00	Despesas Correntes	11.653.779.889
Taxa de Cura da Hanseníase (%)	30/11/2007	75,25	81,10	87,00	89,00	90,00	Despesas de Capital	483.721.709
Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)	31/12/2006	26,60	12,50	19,40	17,50	15,70	Total	12.137.501.598
Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)	31/12/2006	18,70	17,80	17,40	17,40	17,30		
Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)	31/12/2006	74,60	72,70	77,00	79,00	80,00		

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



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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	Sistema modernizado (% de execução física)	02/1999 12/2011	Nacional	R\$ 4.083.975,696	72.600.000 33.297.734	38.370.560	107.243.000	106.793.000
						Meta 100	Previsto Realizado	Previsto Realizado	8,00	6,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
6161	Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	População coberta (milhar)	Nacional	49.023.505 47.473.638	58.199.804	47.110.000	50.640.000	
					RS	Previsto Realizado	Previsto Realizado	196.834,00	199.254,00
					Meta	Previsto Realizado	Previsto Realizado	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	25.420.956 25.198.378	26.921.325	37.237.800	40.842.700	
					RS	Previsto Realizado	Previsto Realizado	-	-
					Meta	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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças		MS	<i>Dose distribuída (milhar)</i>	Nacional	Previsto	829.719,874	788.890,292	1.060.960,000	1.133.000,000
						Realizado	805.450,144	-	-	-
						Meta	360.795,00	353.775,00	360.800,00	360.800,00
						Realizado	346.996,00	-	-	-
20AC	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis		MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	10.229.000	10.852.000	12.286.000	13.476.000
						Realizado	8.584.704	-	-	-
						Meta	35,00	39,00	43,00	47,00
						Realizado	33,00	-	-	-
					Nacional	Previsto	2.692.000	2.880.000	3.257.320	3.583.052
						Realizado	226.000	-	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-
					Nordeste	Previsto	28.506.000	30.497.500	34.240.000	37.552.000
						Realizado	25.294.401	-	-	-
						Meta	87,00	96,00	106,00	118,00
						Realizado	94,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	Ene federativo qualificado (unidade)	Norte	RS	Previsto	8.929.000	9.652.500	10.719.000	11.757.000
						Realizado	7.758.871	-	-	-
						Meta	30,00	39,00	46,00	55,00
						Realizado	25,00	-	-	-
						RS	69.442.000	74.302.500	83.415.000	91.489.000
						Realizado	60.049.687	-	-	-
						Meta	243,00	243,00	247,00	251,00
						Realizado	244,00	-	-	-
						Sul	25.952.000	27.768.000	31.173.000	34.191.000
						Realizado	22.421.223	-	-	-
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	RS	Previsto	69.556.000	68.859.369	80.504.000	88.298.000
						Realizado	69.523.348	-	-	-
					Meta	13.760,00	14.000,00	14.236,00	14.468,00	
					Realizado	13.760,00	-	-	-	

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
20XL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde		MS	População coberta (milhar)	Nacional	RS	Previsto	101.583.900	221.440.898	110.931.000	121.669.000	
							Realizado	101.583.899	-	-	-	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
							Realizado	1,00	-	-	-	
							RS	Previsto	247.322.000	245.755.776	288.994.000	317.069.000
							Realizado	247.290.496	-	-	-	
						Meta	Previsto	52.772,00	53.341,00	3.727.170,00	3.727.698,00	
							Realizado	52.772,00	-	-	-	
							RS	Previsto	122.191.000	122.306.981	143.315.000	157.190.000
							Realizado	122.185.832	-	-	-	
							Meta	Previsto	15.659,00	15.972,00	16.275,00	16.578,00
							Realizado	15.659,00	-	-	-	
		Sudeste	Previsto	283.971.100	280.897.872	330.934.000	362.969.000					
			Realizado	283.944.634	-	-	-					
		Meta	Previsto	81.708,00	82.762,00	83.796,00	84.817,00					
			Realizado	81.708,00	-	-	-					

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20XL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Sul		Previsto 82.076.000	81.739.104	96.013.000	105.307.000
						Realizado 82.075.942	-	-	-
					Meta	Previsto 27.970,00	28.294,00	28.612,00	28.926,00
						Realizado 27.970,00	-	-	-
6842	Produção de Informação em Estatísticas Vitais e Análise da Situação de Saúde	MS	Análise de situação de saúde divulgada (unidade)	Nacional		Previsto 4.065.188	4.965.000	6.006.000	6.588.000
						Realizado 3.628.200	-	-	-
					Meta	Previsto 2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado 2,00	-	-	-
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	Vacina produzida (mil doses)	Nacional		Previsto 1.231.147	1.450.000	1.800.000	1.940.000
						Realizado 631.332	-	-	-
					Meta	Previsto 115.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
						Realizado 128.206,00	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional		Previsto 71.953.700	59.363.400	78.368.000	85.954.000
						Realizado 71.953.700	-	-	-
					Meta	Previsto -	-	-	-
						Realizado -	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8327	Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças		MS	Exame laboratorial realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.982.567	6.161.763	3.600.000	3.870.000
							Realizado	2.825.674	-	-	-
						Meta	Previsto	150.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00
							Realizado	18.499,00	-	-	-
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública		MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.233.324	14.970.180	17.838.000	19.565.000
							Realizado	9.599.898	-	-	-
						Meta	Previsto	48,00	58,00	67,00	77,00
							Realizado	48,00	-	-	-
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças		MS	População coberta (milhar)	Nacional	RS	Previsto	24.697.871	24.734.818	33.634.000	36.890.000
							Realizado	21.663.012	-	-	-
						Meta	Previsto	191.869,00	160.471,00	196.834.000,00	199.254.000,00
							Realizado	0,00	-	-	-
					Nordeste	RS	Previsto	-	250.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	1.601,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	MS	População coberta (milhar)	Sudeste	Previsto	300.000	200.000	-	-
					Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	-	1.289,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Domicílio visitado (unidade)	Nacional	Previsto	141.508.667	25.960.000	226.189.979	237.499.478
					Realizado	68.619.858	-	-	-
					Meta	58.800.000,00	19.360.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00
					Realizado	57.468.848,00	-	-	-
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	Caso notificado (unidade)	Nacional	Previsto	17.448.400	14.787.250	26.427.000	28.985.000
					Realizado	15.455.450	-	-	-
					Meta	285.244,00	234.177,00	295.400,00	270.000,00
					Realizado	10.663,00	-	-	-
				Nordeste	Previsto	-	712.000	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	11.275,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue		MS	Caso notificado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	17.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	
						Meta	269.200,00	-	-	
						Realizado	-	-	-	
6185	Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase		MS	Unidade com serviço implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.069.357	19.340.000	21.212.000
						Realizado	11.643.460	-	-	
						Meta	15.750,00	4.362,00	17.250,00	
						Realizado	15.231,00	-	-	
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária		MS	Caso notificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.935.087	26.427.000	28.985.000
						Realizado	12.488.195	-	-	
						Meta	494.264,00	444.837,00	360.318,00	
						Realizado	156.203,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	1.500.000	-	-
						Realizado	1.500.000	-	-	
						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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose		MS	<i>Estratégia implantada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.104.696	14.766.633	23.063.000	25.296.000
							Realizado	11.778.736	-	-	-
						Meta	Previsto	3.003,00	3.218,00	3.432,00	3.647,00
							Realizado	5.662,00	-	-	-
8725	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis		MS	<i>População vacinada (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.259.491	16.627.800	26.427.000	28.984.000
							Realizado	13.535.181	-	-	-
						Meta	Previsto	2.899,00	2.843,00	3.500,00	3.500,00
							Realizado	2.873,00	-	-	-
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais		MS	<i>Unidade com serviço implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.171.711	7.794.169	11.172.000	12.253.000
							Realizado	5.851.306	-	-	-
						Meta	Previsto	250,00	300,00	350,00	400,00
							Realizado	234,00	-	-	-
6170	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis		MS	<i>Inquérito realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	26.916.554	29.121.284	42.810.000	44.490.000
							Realizado	25.563.182	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	2,00	2,00	2,00
							Realizado	1,00	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6160	Vigilância, Prevenção e Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde	MS	<i>unidade em funcionamento (unidade)</i>	Nacional	Previsto	114.719.155	17.112.000	24.024.000	26.350.000
					Realizado	76.772.988	-	-	-
					Meta	14,00	29,00	45,00	55,00
					Realizado	0,00	-	-	-
8670	Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Preservativo adquirido (milhar)</i>	Centro-Oeste	Previsto	400.000	-	-	-
					Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	Previsto	181.105.867	189.759.095	266.100.000	286.220.000
					Realizado	125.083.112	-	-	-
					Meta	1.189.189,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
					Realizado	665.863,00	-	-	-
				Sudeste	Previsto	200.000	350.000	-	-
					Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	-	10.002,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	31/12/2005	0,01	1,10	0,08	0,09	0,09	Fiscal/Seguridade	996.102.317
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	31/12/2006	0,11	7,13	0,13	0,14	0,15	Despesas Correntes	810.327.250
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)	31/12/2007	0,29	9,05	0,31	0,33	0,35	Despesas de Capital	185.775.067
							Total	996.102.317

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8360 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educativas		ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	7.000.000	6.000.000	9.830.199
					Realizado	2.909.442	-	-
					Meta	43.750,00	30.000,00	45.000,00
					Realizado	2.200,00	-	-
					2009	2010	2011	
					10.272.843			

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional		ME	<i>Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	219.524.001	211.067.540	150.604.424	154.312.499
						Realizado	121.954.658	-	-	-	
					Nordeste	Meta	Previsto	556.996,00	829.532,00	900.000.000,00	900.000.000,00
						Realizado	377.400,00	-	-	-	
					Norte	RS	Previsto	1.410.000	500.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	2.170,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						RS	Previsto	345.000	100.000	-	-
						Realizado	345.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	434,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Atividades	4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Sudeste	RS	380.000	940.000	-	-
						Previsto	120.000	-	-	
		Meta	Previsto	Realizado				4.091,00	-	-
								Realizado	-	-
		RS	Previsto	Realizado				300.000	-	-
								Realizado	-	-
		Meta	Previsto	Realizado				1.300,00	-	-
								Realizado	-	-
		Sul						-	-	-
								Previsto	-	-
	RS	Previsto	Realizado				500.000	500.000	570.714	
							Realizado	495.891	-	546.122
2272	Gestão e Administração do Programa		ME	-	Nacional	RS	500.000	500.000	-	
						Previsto	495.891	-	-	
	Meta	Previsto	Realizado				-	-	-	
							Realizado	-	-	
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional		ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	4.290.500	12.500.000	-	
						Previsto	3.490.500	-	-	
	Meta	Previsto	Realizado				108,00	-	-	
							Realizado	-	-	

Vicência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008		2009		2010	
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	<i>Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	30.100.000	60.500.000	17.609.224	17.614.143
					Realizado	28.855.400	-	-	-	
					Meta	Previsto	301,00	242,00	1.700,00	1.700,00
					Realizado	76,00	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	8.397.375	8.910.000	-	-
					Realizado	8.389.875	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	57,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	4.933.500	-	-	-
					Realizado	4.933.500	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	8.619.825	4.180.000	-	-
					Realizado	8.520.073	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	26,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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	RS	5.465.000	2.660.000	-	-
					Previsto	5.318.750	-	-	-
					Meta	-	19,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8238	Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	1.092.244	1.141.427
					Previsto	961.478	-	-	-
					Meta	660,00	660,00	660,00	660,00
					Realizado	12.198,00	-	-	-
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	2.500.000	2.600.000	2.730.611	2.853.568
					Previsto	2.499.039	-	-	-
					Meta	20,00	21,00	20,00	20,00
					Realizado	6,00	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	Nacional	RS	2.000.000	2.000.000	2.184.489	2.282.854
					Previsto	2.000.001	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
208U	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	Criança e adolescente beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	7.878.781	-	-
					Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	-	25.000,00	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	RS	1.000.000	1.103.478	1.151.956	
					Realizado	0	-	-	
					Meta	3.330,00	3.675,00	3.836,00	
					Realizado	0,00	-	-	

Programa 0512 Zoneamento Ecológico-Econômico Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de 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, estaduais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfere/Cat. Econômica	
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (porcentagem)	31/12/2003	16,00	32,31	150,00	200,00	225,00	Fiscal/Seguridade	236.478.379
							Despesas Correntes	109.296.296
							Despesas de Capital	127.182.083
							Total	236.478.379

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1130	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	Carta produzida (unidade)	01/2007 09/2008	Nacional	R\$ 19.169.563	Previsão	4.516.000	0	0
							Realizado	6.783.551	-	-
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 3.655.818	Previsão	970.000	1.142.848	0
							Realizado	527.619	-	-
			Meta			Meta	15,00	7,00	18,00	0,00
			Realizado			Realizado	10,00	-	-	-



Zoneamento Ecológico-Econômico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Projeto executado (% de execução física)	01/2008	Nacional	R\$ 2.328.020	1.428.020	23.828.020	0	0
				12/2008			1.428.020	-	-	-
			Meta			Meta 100	34,00	25,00	0,00	0,00
							32,70	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8320	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	300.000	360.000	390.000
						0	-	-	-
			Meta			3,00	3,00	3,00	3,00
						1,00	-	-	-

8896	Controle Ambiental dos Espaços Litorâneos	MMA	Diagnóstico realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.232.114	881.746	659.525	689.204
						527.828	-	-	-
			Meta			8,00	2,00	4,00	4,00
						5,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsto	1.446.952	460.000	2.492.971	2.814.527
					Realizado	1.415.898	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MMA	Zoneamento realizado (km²)	Norte	Previsto	9.444.083	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MI		Centro-Oeste	Previsto	300.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	Previsto	8.152.980	500.000	35.890.325	38.580.650
					Realizado	523.997	-	-	-
					Meta	1.504.430,00	15.000,00	39.923,00	106.847,00
					Realizado	21.000,00	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado (km²)	Nordeste	RS	111.101	353.142	17.611.390	17.722.781
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	45.862,00	3.634,00	45.982,00	91.964,00
					0,00	-	-	-	
				Norte	RS	17.500.000	-	17.500.000	17.500.000
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
					Previsto	0,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-