



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

Mensagem nº 90, de 2011-CN
(Nº 378, de 2011, na origem)

*Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para o período
2008/2011, ano base 2010.*

VOLUME I/II
2ª PARTE
TOMO II/II

ANO LXVI – SUP. B AO Nº 153 – SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2011 – BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL	
PRESIDENTE José Sarney - (PMDB-AP) 1º VICE-PRESIDENTE Marta Suplicy - (PT-SP) 2º VICE-PRESIDENTE Wilson Santiago - (PMDB-PB) 1º SECRETÁRIO Cícero Lucena - (PSDB-PB) 2º SECRETÁRIO João Ribeiro - (PR-TO) ²	3º SECRETÁRIO João Vicente Claudino - (PTB-PI) 4º SECRETÁRIO Ciro Nogueira - (PP-PI) SUPLENTE DE SECRETÁRIO 1º - Gilvam Borges - (PMDB-AP) ¹ 2º - João Durval - (PDT-BA) 3º - Maria do Carmo Alves - (DEM-SE) 4º - Vanessa Grazziotin - (PC DO B-AM)

Notas:

1. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
2. Em 03.05.2011, o Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.

LIDERANÇAS

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PC DO B/PRB) - 24 Líder Humberto Costa - PT Líder do PT - 13 Humberto Costa Vice-Líderes do PT Gleisi Hoffmann ⁽¹¹⁾ Lindbergh Farias Walter Pinheiro Wellington Dias Líder do PDT - 5 Acir Gurgacz Vice-Líder do PDT Cristovam Buarque Líder do PSB - 3 Antonio Carlos Valadares Vice-Líder do PSB Lídice da Mata Líder do PC DO B - 2 Inácio Arruda Líder do PRB - 1 Marcelo Crivella	Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) - 28 Líder Renan Calheiros - PMDB Líder do PMDB - 20 Renan Calheiros Vice-Líderes do PMDB Vital do Rêgo Eduardo Braga Gilvam Borges ⁽¹⁰⁾ Waldemir Moka Ricardo Ferraço Casildo Maldaner Líder do PP - 5 Francisco Dornelles Vice-Líder do PP Ana Amélia Líder do PSC - 1 Eduardo Amorim Líder do PMN - 1 Sérgio Petecão Líder do PV - 1 Paulo Davim	Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) - 14 Líder Mário Couto - PSDB ⁽⁸⁾ Vice-Líderes Jayme Campos ⁽⁵⁾ Maria do Carmo Alves Cyro Miranda Líder do PSDB - 9 Alvaro Dias Vice-Líderes do PSDB Aloysio Nunes Ferreira ⁽⁹⁾ Paulo Bauer ⁽⁷⁾ Flexa Ribeiro ⁽⁶⁾ Líder do DEM - 5 Demóstenes Torres ^(3,4) Vice-Líder do DEM Jayme Campos ⁽⁵⁾ PTB - 6 Líder Gim Argello - PTB Vice-Líderes João Vicente Claudino Mozarildo Cavalcanti
PSOL - 2 Líder Marinor Brito - PSOL	Governo Líder Romero Jucá - PMDB Vice-Líderes Gim Argello Benedito de Lira Lídice da Mata Jorge Viana Vital do Rêgo	PR - 7 Líder Magno Malta - PR ⁽¹²⁾ Vice-Líder Clésio Andrade

Notas:

1. Senadora Vanessa Grazziotin passou a exercer a Liderança do PCdoB entre os dias 6 e 11 de fevereiro do corrente, conforme o OF. GSINAR Nº 28/2011,lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2011.
2. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas até o dia 15 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 5/2011, lido na sessão do dia 8 de fevereiro de 2011.
3. Senador Demóstenes Torres passou a exercer a Liderança do DEM entre os dias 1º e 3 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 017/2011,lido na sessão do dia 1º de março de 2011.
4. Senador Demóstenes Torres é designado Líder do Partido, conforme o Ofício da Liderança dos Democratas, lido na sessão do dia 15 de março de 2011.
5. Senador Jayme Campos é designado Vice-Líder do DEM, conforme OF. GLDEM Nº 028/2011, lido na sessão do dia 22 de março de 2011.
6. Senador Flexa Ribeiro é designado 3º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
7. Senador Paulo Bauer é designado 2º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
8. Senador Mário Couto é designado Líder do Bloco Parlamentar Minoria (PSBD/DEM), conforme comunicação das Lideranças do PSDB e do DEM, lida na sessão do dia 23 de março de 2011.
9. Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado 1º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
10. Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme Requerimento nº 291/2011, aprovado na sessão de 29.03.11.
11. Senadora Gleisi Hoffmann comunicou, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
12. O Partido da República (PR) desliga-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 03.08.2011.

EXPEDIENTE	
Doris Marize Romariz Peixoto Diretora-Geral do Senado Federal Florian Augusto Coutinho Madruga Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações José Farias Maranhão Diretor da Subsecretaria Industrial	Claudia Lyra Nascimento Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal Maria Amália Figueiredo da Luz Diretora da Secretaria de Ata Patrícia Freitas Portella Nunes Martins Diretora da Secretaria de Taquigrafia

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste						
					RS	Previsão	77.119.725	59.767.548	24.263.899	20.824.744
						Realizado	72.008.172	54.129.432,29	21.147.626	
					Meta	Previsão	493.711,00	529.364,00	1.243.676,00	1.176.539,00
						Realizado	365.642,00	R\$ 359.056,00	1.370.408,00	
				Sul						
					RS	Previsão	59.590.552	52.477.218	16.164.694	13.864.681
						Realizado	54.944.384	48.113.340,12	14.906.269	
					Meta	Previsão	261.271,00	454.537,00	591.358,00	783.314,00
						Realizado	423.537,00	R\$ 431.794,00	565.265,00	
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
0575	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência	MDS	Pessoa com deficiência atendida (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	7.081.292.539	8.784.327.537	10.503.358.738	12.045.842.844
						Realizado	7.081.288.058	8.700.910.183,56	10.503.358.496	
					Meta	Previsão	1.412.689,00	1.537.943,00	1.723.841,00	1.865.316,00
						Realizado	1.510.682,00	R\$ 1.625.625,00	1.778.345,00	
0573	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa idosa atendida (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	6.666.510.663	8.442.379.913	9.876.589.323	11.109.340.675
						Realizado	6.666.510.660	8.163.464.714,48	9.876.327.164	
					Meta	Previsão	1.354.621,00	1.478.009,00	1.631.604,00	1.720.298,00
						Realizado	1.423.790,00	R\$ 1.541.220,00	1.623.196,00	
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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	<i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsão	511.519.802	511.519.802	488.998.139	425.154.679
					Realizado	527.991.234	511.519.802,00	488.998.139	
					Meta	105.914,00	92.161,00	81.754,00	65.886,00
					Realizado	100.393,00	R\$ 85.090,00	71.830,00	
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	<i>Pessoa com deficiência atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.380.724.914	1.380.724.914	1.365.457.464	1.324.497.859
					Realizado	1.364.731.633	1.336.290.039,59	1.365.455.348	
					Meta	268.998,00	247.192,00	219.702,00	205.100,00
					Realizado	261.149,00	R\$ 237.307,00	215.850,00	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	4.155.000	4.200.000	3.590.000
						Realizado	2.635.000	0,00	0
					Meta	Previsão	36,00	26,00	2.049,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
				Nacional	RS	Previsão	7.000.000	3.300.000	27.675.000
						Realizado	5.571.212	0,00	0
					Meta	Previsão	45,00	1.594,00	33.300,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
				Nordeste	RS	Previsão	28.751.759	9.110.000	7.290.000
						Realizado	8.750.000	0,00	0
					Meta	Previsão	285,00	95,00	64,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
				Norte	RS	Previsão	5.610.000	3.200.000	3.750.000
						Realizado	3.710.000	0,00	0
					Meta	Previsão	40,00	18,00	23,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00

Proteção Social Especial



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	unidade estruturada (unidade)	Sudeste	RS	Previsito	40.422.520	28.405.130	35.983.130	-
						Realizado	30.727.520	0,00	3.070.000	
					Meta	Previsito	438,00	313,00	2.825,00	0,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
		Sul	RS	Previsito	15.540.000	16.361.014	16.640.000	-		
				Realizado	11.157.735	0,00	1.200.000			
2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsito	235.175	0	1.492.500	-
						Realizado	0	-	766.500	
					Meta	Previsito	326,00	0,00	1.810,00	0,00
						Realizado	0,00	-	8.460,00	
		Nacional	RS	Previsito	3.250.000	336.000	2.852.000	33.064.000		
				Realizado	2.683.546	333.126,00	0			
					Meta	Previsito	4.366,00	958,00	3.300,00	31.847,00
						Realizado	RS 0,00	0,00	0,00	

Proteção Social Especial



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias		MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste				
						Previsão	2.142.642	8.974.300	5.584.800
						Realizado	1.779.498,00	5.142.700	
						Meta			
						Previsão	1.953,00	10.150,00	5.378,00
						Realizado	R\$ 1.570,00	31.340,00	
					Norte				
						Previsão	377.417	2.952.900	1.971.600
						Realizado	225.728,00	1.318.000	
						Meta			
						Previsão	190,00	3.360,00	1.900,00
						Realizado	R\$ 330,00	6.270,00	
					Sudeste				
						Previsão	4.410.242	9.904.300	11.194.800
						Realizado	3.626.971,00	6.336.400	
						Meta			
						Previsão	3.659,00	9.100,00	10.782,00
						Realizado	R\$ 3.780,00	26.500,00	
					Sul				
						Previsão	692.189	4.972.000	5.332.800
						Realizado	615.477,00	2.938.600	
						Meta			
						Previsão	592,00	5.000,00	5.136,00
						Realizado	R\$ 700,00	13.690,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	Centro-Oeste	MDS	Vaga disponibilizada (unidade)	Previsão	9.339.967	8.621.503	8.621.508
					Realizado	8.621.502,72	8.621.503	
					Meta	13.284,00	17.366,00	17.362,00
					Realizado	R\$ 17.366,00	17.366,00	
		Nacional			Previsão	46.427.561	-	0
					Realizado	37.584.052	-	
					Meta	118.560,00	234,00	515.451,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
		Nordeste			Previsão	12.592.063	26.179.938	24.252.252
					Realizado	12.197.533	24.189.910,69	24.202.259
					Meta	24.762,00	37.400,00	50.812,00
					Realizado	49.501,00	R\$ 50.774,00	50.765,00
		Norte			Previsão	3.013.985	6.452.249	6.451.500
					Realizado	2.871.987	6.426.944,32	6.388.989
					Meta	5.862,00	9.089,00	11.112,00
					Realizado	15.964,00	R\$ 11.122,00	11.122,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Vaga disponibilizada (unidade)	Sudeste				
					Previsão	78.839.960	72.970.478	71.360.466
					Realizado	72.768.262,64	72.610.817	
					Meta	86.693,00	100.820,00	99.715,00
				Sul	Realizado	118.193,00	100.528,00	
					Meta	R\$ 100.228,00	100.528,00	
				Sul	Previsão	33.269.625	30.709.418	30.710.424
					Realizado	30.710.417,88	30.709.418	
					Previsão	54.292,00	52.402,00	52.399,00
					Realizado	R\$ 52.402,00	52.402,00	

Proteção Social Especial



Programa	1157	Qualidade dos Serviços de Telecomunicações	Órgão Responsável				41000	Ministério das Comunicações (MC)		
Objetivo	Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade									
Público-alvo	Usuários de serviços de telecomunicações									
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
									Estrutura/Cat. Econômica	Totais
Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%)		31/12/2006	20,70		21,18	21,68	21,76	19,16	Fiscal/Seguridade	453.886.437
Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%)		31/12/2006	55,70		78,11	90,55	104,68	86,02	Despesas Correntes	360.969.151
Densidade de Acessos em Banda Larga (%)		31/12/2006	3,20		5,97	7,72	8,11	6,35	Despesas de Capital	92.917.286
Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%)		31/1/2007	1,50		1,28	1,28	1,93	1,50	Total	453.886.437
Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%)		31/1/2007	1,00		0,03	0,03	0,34	1,00		
Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)		31/1/2007	2,00		0,06	0,06	0,72	2,00		
Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)		31/1/2007	82,00		74,55	82,58	85,39	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
								2008	2009	2011



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
114F	Aquisição de Unidades Administrativas da Anatel	MC	Unidade adquirida (unidade)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 8.000.000,00	Previsão	9.200.000	0	240.000
							Realizado	9.176.100	0	0
						Meta 4,00	Previsão	4,00	0,00	3,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	5.854.775	5.500.000	7.953.008
					Realizado	2.734.545	3.293.651,96	3.837.936
					Previsão	1.690,00	1.690,00	1.690,00
					Realizado	1.274,00	R\$ 1.474,00	1.409,00
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	Produto certificado (unidade)	Nacional	Previsão	650.730	650.730	332.216
					Realizado	177.103	153.284,45	105.378
					Previsão	3.535,00	3.142,00	3.444,00
					Realizado	3.234,00	R\$ 4.204,00	4.461,00

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2424	Fiscalização em Telecomunicações	MC	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	Previsão	60.829.856	75.236.872	69.259.463
					Realizado	31.387.658	21.042.514,21	22.298.129
					Meta	199.333,00	149.730,00	290.400,00
					Realizado	238.308,00	R\$ 150.515,00	21.340,00
2425	Gestão dos Recursos de Numeração, Espectro de Radiofrequência e Órbita	MC	Acesso atribuído (unidade)	Nacional	Previsão	739.015	352.723	386.475
					Realizado	572.702	32.765,30	100.163
					Meta	30.008.000,00	81.200,00	70.000.000,00
					Realizado	83.541.113,00	R\$ 77.574,00	56.634.518,00
2740	Gestão Econômica da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Ato publicado (unidade)	Nacional	Previsão	158.657	158.657	951.101
					Realizado	125.077	25.348,10	19.186
					Meta	73,00	12,00	98,00
					Realizado	67,00	R\$ 76,00	138,00
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	Estação licenciada (unidade)	Nacional	Previsão	225.151	225.044	886.983
					Realizado	198.514	72.228,82	62.558
					Meta	13.895.457,00	13.148.653,00	12.055.751,00
					Realizado	29.773.543,00	R\$ 21.776.476,00	29.207.204,00



Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financiado/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	RS	10.000	1.926.000	10.000	2.000.000
					Realizado	0	0,00	0	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Norma publicada (unidade)	Nacional	RS	11.026.572	10.404.534	8.291.592	2.719.409
					Realizado	2.950.568	2.018.427,52	1.649.554	
					Meta	34,00	35,00	26,00	24,00
					Realizado	26,00	RS 9,00	23,00	
2B68	Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações	MC	Usuário atendido (unidade)	Nacional	RS	17.025.687	17.025.687	35.104.188	37.105.046
					Realizado	14.791.354	9.891.333,16	13.734.856	
					Meta	4.484.425,00	3.395.518,00	4.157.103,00	8.598.298,00
					Realizado	3.698.666,00	RS 3.717.473,00	5.160.807,00	
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiado/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9862	Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1346 Qualidade Ambiental	Órgão Responsável	4000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)				
Objetivo	Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas							
Público-alvo	Sociedade							
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Data					Esfera/Calc. Econômica	Totais
	Número de empreendimentos de infraestrutura sem licença de operação (unidade)	30/6/2004	52,00	59,00	58,00	10,00	Fiscal/Seguridade	192.815.988
	Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	31/2/2006	657,00	379,00	773,00	250,00	Despesas Correntes	163.098.086
	Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	31/12/2003	290,00	290,40	46,90	100,00	Despesas de Capital	29.717.902
	Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)	30/4/2007	1.810,00	1.810,40	1.415,50	1.167,70	Total	192.815.988
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL								
Projetos								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico	
							2008	2009
								2010
								2011
125F	Implementação da Recuperação Ambiental da Baía Carbonífera de Santa Catarina	MME	Área recuperada (ha)		Sul	R\$	-	-
						Previsão	-	10.000.000
						Realizado	-	0
						Meta	-	-
						Previsão	-	-
						Realizado	-	-



Qualidade Ambiental

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7186	Mapamento das Vulnerabilidades Urbanas em Face do Aquecimento Global e Efeito Estufa	MMA	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ -	Previsão Realizado	5.535,000 0	0	-
			Meta			-	Previsão Realizado	110,00 0,00	0,00	0,00
								0,00	-	-
10TT	Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	MMA	Plano implantado (% de execução física)	01/2008 12/2014	Sul	R\$ 1.315.400,00	Previsão Realizado	185.000 108.796	139.400 4.380	213.204 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	14,00 0,00	11,00 138.860,00	16,00 0,00
										12,00
1C49	Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 1.932.689,00	Previsão Realizado	342.000 247.552	610.185 346.538	575.183 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	11,00 11,00	16,00 16,00	19,00 3,00
117C	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Estado de Santa Catarina	MME	Plano elaborado (unidade)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ 5.326.921,00	Previsão Realizado	0	4.955.958 607.529	-
			Meta			-	Previsão Realizado	0,00 0,00	12,00 0,00	0,00 -

Qualidade Ambiental



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8342	Aperfeiçoamento do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	<i>Instrumento aperfeiçoado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	2.003.216	5.290.802	4.223.153
					Realizado	1.585.070	1.313.905,66	1.971.229
					Meta	12,00	28,00	18,00
					Realizado	9,00	R\$ 0,00	8,00
8496	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.327.000	1.316.388	2.528.278
					Realizado	917.940	0,00	565.951
					Meta	2,00	2,00	3,00
					Realizado	1,00	R\$ 2,00	41,00
2979	Avaliação da Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	Previsão	3.801.121	3.801.121	3.801.121
					Realizado	3.350.917	2.405.395,73	2.629.098
					Meta	997,00	997,00	997,00
					Realizado	875,00	R\$ 1.211,00	1.158,00
8116	Capacitação de Agentes em Sustentabilidade Ambiental no Âmbito do Setor Elétrico Nacional	MME	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	0	350.000	150.000
					Realizado		0,00	0
					Meta	0,00	60,00	50,00
					Realizado		R\$ 0,00	0,00



Qualidade Ambiental

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	Técnico capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	504.000	441.242	528.676
					Realizado	324.756	32.653,00	0
					Meta	300,00	263,00	200,00
					Realizado	2.013,00	R\$ 2.054,00	0,00
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo	MMA	Carta produzida (unidade)	Nacional				
					Previsto	446.540	429.126	628.676
					Realizado	356.538	44.364,34	0
					Meta	8,00	3,00	3,00
					Realizado	6,00	R\$ 1,00	1,00
8911	Elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima	MMA	Plano elaborado (% de execução física)	Nacional				
					Previsto	2.009.854	3.000.000	2.095.745
					Realizado	1.995.339	653.435,81	277.093
					Meta	2,00	16,00	8,00
					Realizado	3,50	R\$ 2,46	0,87
6124	Fiscalização de Atividades Degradoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	Atividade fiscalizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.070.792	1.747.992	550.312
					Realizado	4.502.040	295.199,34	328.152
					Meta	65,00	65,00	65,00
					Realizado	54,00	R\$ 55,00	264,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	504.840	-	-
					Realizado	0,00	-	-
					Meta	2,00	0,00	8,00
					Realizado	5,00	R\$ 0,00	-
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	12.326.417	2.639.859	3.107.718
					Realizado	598.630	139.720,38	635.337
					Meta	2,00	3,00	3,00
					Realizado	1,00	R\$ 2,00	0,00
20G4	Fomento a Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	5.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	28,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsão	1.093.983	1.261.028	1.536.311
					Realizado	978.181	944.310,31	763.778
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Qualidade Ambiental

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	Previsão	5.433.803	12.500.000	11.700.000
					Realizado	4.750.028	7.790.344,79	10.250.000
					Meta	329,00	450,00	9.625.525
					Realizado	425,00	RS 379,00	450,00
8120	Mitigação e Adaptação do Setor Elétrico aos Efeitos das Mudanças Climáticas	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsão	0	499.555	600.000
					Realizado		0,00	0
					Meta	0,00	2,00	3,00
					Realizado		RS 0,00	0,00
2B88	Prevenção e Combate a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	Plano elaborado (unidade)	Nacional	Previsão	906.000	863.495	821.690
					Realizado	393.264	1.677,59	0
					Meta	3,00	3,00	3,00
					Realizado	1,00	RS 1,00	1,00
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	Indicador desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsão	277.220	491.146	493.012
					Realizado	277.220	191.094,54	0
					Meta	1,00	2,00	1,00
					Realizado	1,00	RS 1,00	0,00



Qualidade Ambiental

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20EX	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNNMC	MMA	Agente financeiro remunerado (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	4.000.000
					Realizado	-	200.000	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	1,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes	MAPA	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	Previsto	3.175.000	3.350.000	4.500.000
					Realizado	2.832.457	2.718.086,17	3.066.016
					Meta	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					Realizado	11.470,00	RS 10.412,00	10.094,00
2124	Fiscalização de Insumos Destinados a Alimentação Animal	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto	1.146.075	1.412.872	2.000.000
					Realizado	1.016.053	1.026.058,54	1.227.006
					Meta	1.349,00	3.636,00	4.597,00
					Realizado	4.888,00	RS 4.592,00	4.396,00
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto	700.190	750.190	1.000.000
					Realizado	553.871	479.101,24	422.437
					Meta	824,00	1.818,00	1.053,00
					Realizado	865,00	RS 920,00	872,00
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	Previsto	1.146.075	1.412.872	2.000.000
					Realizado	978.394	1.004.307,25	1.105.741
					Meta	1.349,00	3.636,00	4.149,00
					Realizado	4.206,00	RS 3.579,00	4.421,00

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Título	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2179	Fiscalização de Sementes e Mudas	MAPA		Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional				
						Previsto	6.596,261	6.850,000	10.000,000
						Realizado	4.894,661	5.674.527,50	6.487,474
						Meta			
						21.000,00	15.860,00	15.860,00	21.000,00
						Realizado	RS 21.095,00	20.018,00	
						16.109,00			
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA		Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto	690.000	700.000	700.000
						Realizado	563.129	335.357,21	216.894
						Meta			
						520,00	520,00	620,00	480,00
						Realizado	RS 725,00	492,00	
						673,00			
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA		Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto	653.450	588.000	300.000
						Realizado	40.256	64.825,23	50.491
						Meta			
						200,00	30,00	20,00	20,00
						Realizado	RS 30,00	26,00	
						22,00			
2122	Proteção e Fiscalização de Cultivares	MAPA		Cultivar protegida (unidade)	Nacional				
						Previsto	1.254.420	969.796	1.000.000
						Realizado	933.091	472.301,82	447.702
						Meta			
						150,00	135,00	135,00	108,00
						Realizado	RS 160,00	183,00	
						173,00			

ações do orçamento de investimento das estatais



Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	2.342,160	2.054,869	2.122.000	2.180.000
						2.134,089	1.647.900,00	2.078.591	
					Meta	1,00	1,00	2,00	2,00
						0,00	R\$ 0,00	1,00	

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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			



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Estrutura/Cat. Econômica	Totais
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	31/12/2002	18,07	16,63	-	18,40	18,25	Fiscal/Seguridade	752.251,877
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	31/12/2002	14,84	11,34	-	17,35	15,13	Despesas Correntes	720.653,620
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	31/12/2002	37,33	60,99	-	76,80	38,35	Despesas de Capital	31.598,257
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	31/12/2002	41,71	45,23	-	49,07	37,83	Total	752.251,877
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	31/12/2002	24,21	18,44	-	20,70	26,18		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	31/12/2002	19,74	21,24	-	16,63	22,94		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	31/12/2002	12,51	10,62	-	17,43	11,40		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	31/12/2002	19,69	15,67	-	18,49	17,24		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	31/12/2002	17,69	11,15	-	17,25	19,94		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	31/12/2002	22,44	18,79	-	15,64	22,18		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	31/12/2002	8,82	6,67	-	6,60	9,18		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	31/12/2002	17,71	11,59	-	10,52	14,91		
Outorga de Geração (mw)	31/12/2007	6.596,24	18.938,45	3.327,50	15.950,17	5.947,40		
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	31/12/2003	2.216,00	10.507,80	2.418,20	2.388,00	0,00		

Qualidade do Serviço de Energia Elétrica



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

Índice de Satisfação do Consumidor (unidade) | 31/1/2005 | 58,88 | 62,62 | 66,74 | 69,41 | - | |

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1H03	Reforma do Edifício Sede da Anel	MME	Área reformada (% de execução física)		Centro-Oeste	Previsão	1.500.000	3.962.951	3.398.000
						Realizado	1.365.145	315.347	534.041
						Meta	41,00	31,00	33,00
						Realizado	0,00	31,00	19,45

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2003	Ações de Informática	MME	- (-)	Nacional	Previsão	0	15.278.554	-
					Realizado		9.911.934,75	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsão	104.100	71.758	78.892	70.961
					Realizado	54.260	66.783,66	75.354	
			Meta		Previsão	108,00	49,00	60,00	62,00
			Realizado		Realizado	61,00	85.67,00	71,00	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	1.511.795	1.184.492	2.715.276
					Realizado	1.108.537	1.114.159,33	2.121.114
					Meta	778,00	609,00	840,00
					Realizado	591,00	R\$ 554,00	556,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	213.098	122.743	62.152
					Realizado	105.522	36.725,34	40.098
					Meta	244,00	101,00	78,00
					Realizado	195,00	R\$ 51,00	54,00
4872	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	2.904.460	2.504.460	3.000.000
					Realizado	2.184.286	1.941.161,40	2.266.244
					Meta	750,00	686,00	633,00
					Realizado	623,00	R\$ 538,00	595,00
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	Previsão	25.330.081	24.130.082	28.500.000
					Realizado	22.617.721	13.087.529,53	14.512.878
					Meta	2.046,00	1.663,00	1.995,00
					Realizado	1.923,00	R\$ 1.866,00	1.770,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional						
					RS	Previsão	88.236.484	96.314.568	122.663.385	119.761.640
						Realizado	85.833.475	89.570.948,35	103.262.467	
					Meta	Previsão	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	Previsão	4.741.904	4.481.905	3.886.308	4.663.136
						Realizado	2.607.577	451.403,40	457.006	
					Meta	Previsão	121,00	74,00	110,00	110,00
					Realizado	529,00	RS 190,00	242,00		
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	12.607.560	11.225.760	13.209.324	9.283.260
						Realizado	9.709.082	7.581.557,62	9.583.605	
					Meta	Previsão	1.710.000,00	2.040.000,00	2.060.000,00	2.182.000,00
					Realizado	1.732.826,00	RS 1.433.862,00	1.574.630,00		
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	Evento realizado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	6.132.521	6.132.522	7.341.594	5.792.400
						Realizado	4.487.623	3.619.334,81	3.002.604	
					Meta	Previsão	123,00	116,00	168,00	99,00
					Realizado	117,00	RS 138,00	180,00		

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financiado/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional			
					Previsito	300.000	210.000
					Realizado	57.105,00	27.904
					Meta	0,00	0,00
					Realizado	-	-
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Ato regulatório publicado (unidade)	Nacional			
					Previsito	4.966.803	7.622.060
					Realizado	1.121.239,28	2.835.264
					Meta	857,00	557,00
					Realizado	RS 528,00	602,00
Operações Especiais							
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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			
					Previsito	14.010.523	14.591.195
					Realizado	13.249.427,04	14.277.765
					Meta	0,00	0,00
					Realizado	-	-
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL							

Qualidade do Serviço de Energia Elétrica



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	91,40	76,773	106,740
					Realizado	-	0,00	0
					Meta	-	427,00	593,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	767,231	1.028,802	1.014,336
					Realizado	758,304	731,465,20	808,032
					Meta	1.522,00	2.041,00	1.174,00
					Realizado	1.294,00	R\$ 1.367,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0271_Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)			
Objetivo	Garantir condições para o atendimento da demanda de petróleo, derivados, gás natural e outros combustíveis, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade						
Público-alvo	Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo						
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa
Taxa de incremento da capacidade autorizada para a atividade de produção de biodiesel (percentagem)	-	-	337,00	152,00	97,00	-	Fiscal/Seguridade
Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)	12/12/2006	304.502,00	321.291,00	355259,00	339700,00	-	Despesas Correntes
Reservas de Petróleo (Milhão de barris)	12/12/2006	12.181,62	12.801,00	12.856,97	14.250,00	-	Despesas de Capital
Reservas de Gás Natural (milhão de m³)	31/12/2006	347.903,01	364.199,00	366346,99	423330,00	-	Total
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)	31/7/2003		97,90	97,90	97,70	0,00	
							1.964.287.580
							1.909.725.030
							54.562.580
							1.964.287.580

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 5.000.000,00	600.000	3.000.000	1.500.000
						Previsão	0	0	143.914
						Realizado			
			Meta			100,00	5,00	40,00	55,00
							0,00	0,00	5,27
									42,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	MME	- (-)	Nacional					
					RS	Previsto	0	8.141.451	-
						Realizado		6.263.808,45	-
					Meta	Previsto	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	
2000	Administração da Unidade	MME	- (-)	Nacional					
					RS	Previsto	116.479.113	147.148.313	173.662.022
						Realizado	113.526.528	138.148.478,54	162.012.370
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
				Realizado	-	-	-	0,00	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional					
					RS	Previsto	58.578	91.060	97.453
						Realizado	44.404	81.485,50	84.961
					Meta	Previsto	56,00	51,00	77,00
				Realizado	79,00	R\$ 88,00	112,00	80,00	
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional					
					RS	Previsto	1.350.000	1.190.000	1.200.000
						Realizado	1.329.287	1.189.945,01	461.164
					Meta	Previsto	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				Realizado	10.215,00	R\$ 8.841,00	12.205,00	9.000,00	



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

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	RS	Previsito	484.020	446.300	300.000
						Realizado	0	400.000,00	282.148
					Meta	Previsito	110,00	144,00	147,00
						Realizado	258,00	R\$ 323,00	347,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	1.079.636	1.316.555	2.740.752
						Realizado	1.023.899	1.300.465,71	2.684.392
					Meta	Previsito	903,00	656,00	743,00
						Realizado	723,00	R\$ 736,00	734,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	284.832	308.971	275.112
						Realizado	208.135	256.215,56	149.319
					Meta	Previsito	172,00	187,00	182,00
						Realizado	176,00	R\$ 177,00	86,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	1.700.000	2.663.871	3.500.000
						Realizado	1.551.355	2.120.742,34	2.572.404
					Meta	Previsito	550,00	760,00	920,00
						Realizado	657,00	R\$ 682,00	634,00



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

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2291	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	<i>Fiscalização realizada (quantidade/ano)</i>	Nacional	Previsão RS 45.294.052 Realizado 39.639.949	Previsão RS 45.090.237 Realizado 42.002.357,70	52.105.624 42.118.146	49.000.000
					Previsão Meta 26.500,00 Realizado 19.252,00	Previsão RS 25.176,00 Realizado RS 28.382,00	30.000,00 27.758,00	27.500,00
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	<i>Instalação fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão RS 6.003.183 Realizado 5.954.243	Previsão RS 7.669.000 Realizado 5.930.210,59	6.663.880 6.088.291	8.000.000
					Previsão Meta 1.750,00 Realizado 1.577,00	Previsão RS 2.028,00 Realizado RS 2.475,00	2.158,00 2.517,00	2.358,00
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Concessão controlada (unidade)</i>	Nacional	Previsão RS 10.251.646 Realizado 10.143.173	Previsão RS 13.780.073 Realizado 13.094.131,85	17.869.031 12.710.457	14.900.800
					Previsão Meta 785,00 Realizado 823,00	Previsão RS 639,00 Realizado RS 0,00	792,00 755,00	710,00
2279	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Informação armazenada (byte)</i>	Nacional	Previsão RS 17.142.376 Realizado 17.020.648	Previsão RS 18.858.783 Realizado 16.207.951,59	18.555.000 15.674.381	14.700.000
					Previsão Meta 2.020,00 Realizado 2.059,69	Previsão RS 1.812,00 Realizado RS 2.092,43	2.080,00 3.223,68	2.200,00



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

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		MME	- (-)	Nacional				
						RS			
						Previsão	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	0
						Meta			
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural		MME	Concessão outorgada (unidade)	Nacional	RS			
						Previsão	1.000.000	1.000.000	2.019.000
						Realizado	966.751	925.760,01	1.197.392
						Meta			
						Previsão	80,00	80,00	80,00
						Realizado	111,00	R\$ 40,00	2,00
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo		MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	RS			
						Previsão	2.500.000	2.686.522	4.069.894
						Realizado	2.449.633	2.480.210,27	2.321.296
						Meta			
						Previsão	120.000,00	112.918,00	120.000,00
						Realizado	118.037,00	R\$ 83.713,00	123.798,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MME	- (-)	Nacional	RS			
						Previsão	1.500.000	1.500.000	3.500.000
						Realizado	1.500.000	1.500.000,00	3.500.000
						Meta			
						Previsão	-	-	-
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiado/Físico				
Ação	Título					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						
					RS	Previsão	1.098.710	1.112.342	1.100.000	941.900
						Realizado	962.638	755.204,34	976.517	
					Meta	37,00	37,00	37,00	34,00	
					Realizado	44,00	R\$ 38,00	53,00		
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospeção de Petróleo e Gás Natural	MME	Área avaliada (km²)	Nacional						
					RS	Previsão	156.024.000	197.910.826	296.400.000	216.491.000
						Realizado	31.527.206	69.489.976,46	12.804.975	
					Meta	230.000,00	923.000,00	1.300.000,00	740.004,00	
					Realizado	10.200,00	R\$ 322.000,00	54.000,00		
Operações Especiais										
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional						
					RS	Previsão	9.323.634	16.029.628	18.829.392	19.620.151
						Realizado	9.318.390	15.908.148,28	18.739.216	
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

ações do orçamento da seguridade social



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	10,000	93,564	65,638
					Realizado	0,00	38,098	
					Meta	520,00	520,00	365,00
					Realizado	R\$ 0,00	540,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	797,028	761,633	1,022,976
					Realizado	492,160	687,777,15	918,240
					Meta	1,391,00	1,133,00	1,384,00
					Realizado	1,111,00	R\$ 1,211,00	1,242,00

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

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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 alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (%)	-	-	-			-	Fiscal/Seguridade	528.796.386	
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Carga (%)	-	-	-			-	Despesas Correntes	308.904.290	
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (%)	-	-	-			-	Despesas de Capital	219.892.096	
Taxa de Conformidade na Prestação de Serviços de Transporte (%)	-	-	-	0,97		-	Total	528.796.386	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
127K	Apoio à Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV (Rio de Janeiro - São Paulo - Campinas)	MT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 34.626.800.000,00	-	10.000.000	5.000.000	-
							Previsão			
							Realizado	0	0	
			Meta				-	-	1,00	-
			Realizado				-	-	0,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2148	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsto	1.920.000	15.005.944	15.292.555
					Realizado	887.913,52	3.372.384	
					Meta	12,00	13,00	12,00
					Realizado	RS 12,00	RS 12,00	
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsto	630.000	630.000	46.735.750
					Realizado	630.000	630.000,00	16.708.345
					Meta	1,00	1,00	15,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	13,00
				Sudeste	Previsto	11.300.000	21.400.000	-
					Realizado	8.779.903	18.283.480,71	-
					Meta	9,00	9,00	0,00
					Realizado	9,00	RS 9,00	-
				Sul	Previsto	6.330.000	6.270.000	-
					Realizado	6.240.921	2.958.985,10	-
					Meta	4,00	4,00	0,00
					Realizado	4,00	RS 4,00	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
869U	Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias	MT	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	Previsão	1.530.000	1.240.000	10.001.881
					Realizado	1.491.807	778.370,14	3.180.929
					Meta	100,00	9,00	12,00 *
					Realizado	0,00	R\$ 15,80	2,58
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas	MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsão	3.904.000	3.750.000	4.514.564
					Realizado	2.877.499	2.905.227,57	113.956
					Meta	5.000.000,00	7.020.000,00	11.000.000,00
					Realizado	8.100.000,00	R\$ 8.464.880,00	12.543.711,00
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsão	12.925.469	9.985.601	33.216.444
					Realizado	11.848.095	5.217.135,21	11.065.364
					Meta	156.000,00	320.000,00	320.000,00
					Realizado	368.442,00	R\$ 333.186,00	386.416,00
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsão	1.122.039	3.545.000	2.866.540
					Realizado	547.979	468.914,20	1.469.998
					Meta	1.100,00	462,00	1.100,00
					Realizado	565,00	R\$ 588,00	700,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul	180.000	200.000	665.376	665.376
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado	2,00	2,00	2,00
					Meta	2,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0085	Qualidade dos Serviços Previdenciários	Órgão Responsável	33000	Ministério da Previdência Social (MPS)
Objetivo					
Público-alvo					
<i>Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.</i>					
Indicador (unidade de medida)					
Indice de Referência					
Data					
Indice alcançado em 2008					
Indice alcançado em 2009					
Indice alcançado em 2010					
Indice previsto ao Final do PPA (2011)					
Valores do Programa					
Totais					
Esfera Cat. Econômica					
Fiscal/Seguridade					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Total					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					
1.984.464.882					
37,00					
32,00					
7,57					
50,00					
31/1/2009					
30/4/2007					
31/12/2006					
30/4/2007					
21,00					
24,00					
15,00					
28,00					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					
1.984.464.882					
37,00					
32,00					
7,57					
50,00					
31/1/2009					
30/4/2007					
31/12/2006					
30/4/2007					
21,00					
24,00					
15,00					
28,00					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					
1.984.464.882					
37,00					
32,00					
7,57					
50,00					
31/1/2009					
30/4/2007					
31/12/2006					
30/4/2007					
21,00					
24,00					
15,00					
28,00					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					
1.984.464.882					
37,00					
32,00					
7,57					
50,00					
31/1/2009					
30/4/2007					
31/12/2006					
30/4/2007					
21,00					
24,00					
15,00					
28,00					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					
1.984.464.882					
37,00					
32,00					
7,57					
50,00					
31/1/2009					
30/4/2007					
31/12/2006					
30/4/2007					
21,00					
24,00					
15,00					
28,00					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					
1.984.464.882					
37,00					
32,00					
7,57					
50,00					
31/1/2009					
30/4/2007					
31/12/2006					
30/4/2007					
21,00					
24,00					
15,00					
28,00					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					
1.984.464.882					
37,00					
32,00					
7,57					
50,00					
31/1/2009					
30/4/2007					
31/12/2006					
30/4/2007					
21,00					
24,00					
15,00					
28,00					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					
1.984.464.882					
37,00					
32,00					
7,57					
50,00					
31/1/2009					
30/4/2007					
31/12/2006					
30/4/2007					
21,00					
24,00					
15,00					
28,00					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					
1.984.464.882					
37,00					
32,00					
7,57					
50,00					
31/1/2009					
30/4/2007					
31/12/2006					
30/4/2007					
21,00					
24,00					
15,00					
28,00					
1.984.464.882					
805.820.165					
1.178.644.717					

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11U5	Instalação de Agência da Previdência Social - APS	MPS	Unidade instalada (unidade)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	2.300.000 880.351	1.449.649 0	- -	- -
						Meta	1,00 0,00	0,00 -	0,00 -	0,00 0,00	
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	Unidade instalada (unidade)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 48.141.100,00	Previsão Realizado	0 167.795	3.440.000 167.795	900.000 0	- -
						Meta	0,00 0,00	8,00 0,00	3,00 0,00	0,00 0,00	
			Nacional	R\$ 48.141.100,00	Previsão Realizado	0 12.849.741	561.396.170 12.849.741	22.000.000 11.150.361	75.286.380 75.286.380		
				Meta	0,00 0,00	110,00 0,00	20,00 4,00	75,00 75,00			
			Nordeste	R\$ 48.141.100,00	Previsão Realizado	0 673.513	36.035.400 673.513	41.798.000 7.779.765	- 0,00		
				Meta	0,00 0,00	74,00 1,00	65,00 1,00	0,00 0,00			

Qualidade dos Serviços Previdenciários



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	Unidade instalada (unidade)	01/2009 12/2009	Norte	RS 48.141.100,00	0	29.578.000	-	-	
						Realizado		127.017	-	-	
						Meta		59,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
						Previsto					
						Realizado					
				01/2009 12/2009	Sudeste	RS 48.141.100,00	0	33.992.320	650.000	-	
						Realizado		442.474	0		
						Meta		69,00	2,00	0,00	
						Realizado		0,00	0,00		
						Previsto					
						Realizado					
				01/2009 12/2009	Sul	RS 48.141.100,00	0	1.050.000	400.000	-	
						Realizado		0	0		
						Meta		2,00	1,00	0,00	
						Realizado		0,00	0,00		
						Previsto					
						Realizado					
3896	Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento	MPS	Ambiente tecnológico modernizado (% de execução física)		Nacional	RS 385.534.187,00	63.195.379	57.165.918	60.886.057	87.000.000	
						Realizado	40.577.052	7.160.405	5.159.331		
						Meta		19,00	8,00	18,00	20,00
						Realizado	10,00	52,00	17,68		
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2015	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PCA	MPS	unidade de atendimento implantada (unidade)	Nacional				
					Previsão	5.486.701	2.200.000	-
					Realizado	0	1.246.779,80	-
					Meta	183,00	106,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 1.191,00	141,00
2563	Gestão da Melhoria Contínua	MPS	Unidade avaliada (unidade)	Nacional				
					Previsão	3.041.121	3.041.121	7.000.000
					Realizado	2.563.678	2.517.010,20	6.010.697
					Meta	1.312,00	895,00	1.200,00
					Realizado	1.345,00	R\$ 1.120,00	1.200,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	Nacional				
					Previsão	1.754.800	1.234.800	2.500.000
					Realizado	1.043.503	734.432,57	2.230.253
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4405	Providência Eletrônica	MPS	Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)	Nacional				
					Previsão	75.013.070	92.371.790	117.688.074
					Realizado	75.008.622	74.524.402,24	89.285.594
					Meta	85.928.516,00	81.410.236,00	138.000.000,00
					Realizado	5.160.701.703,00	R\$ 126.153.890,00	128.688.206,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8869	Reformas e adaptações das unidades do INSS.	MPS	Unidade de atendimento reformada (unidade)	Nacional				
					Previsão	117.800.000	44.000.000	40.000.000
					Realizado	5.685.163,77	14.523.583	
					Meta	70,00	30,00	27,00
						46,00	48,00	
						R\$ 82,00		
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional				
					Previsão	4.011.984	4.085.600	3.681.397
					Realizado	2.787.132	3.534.448,81	
					Meta	463.500,00	226.000,00	226.000,00
						401.198,00	199.847,00	
						R\$ 246.562,00		

Qualidade dos Serviços Previdenciários

Programa	0810	Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCidades)			
Objetivo	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda							
Público-alvo	População de baixa renda (beneficiário final), profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Taxa de Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%))	1/12/2006	3,40	5,38	6,36	8,77	7,30	Fiscal/Seguridade	5.600.000
Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da Cesta Básica da Construção Civil (porcentagem (%))	1/5/2007	84,00	85,31	87,30	81,34	88,00	Despesas Correntes	5.600.000
							Total	5.600.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL								
Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
8098	Cooperação para Capacitação Profissional e Assistência Técnica à Construção Civil	MCidades	Projeto implementado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	400.000	300.000
						Realizado	0	0,00
					Meta	2,00	5,00	3,00
						Realizado	0,00	RS 0,00
8100	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCidades	Sistema implementado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.000.000	500.000
						Realizado	0	0,00
					Meta	3,00	3,00	1,00
						Realizado	0,00	RS 0,00
Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H								

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	MCidades - (-)	Nacional	Previsão	Realizado	R\$	400.000	400.000	200.000
							55.925	390.038,79	199.517
				Meta	Previsão		0,00	0,00	0,00
					Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

90EQ	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCidades	Sistema implementado (unidade)	Nacional	Previsão	Realizado	R\$	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000
								0	0,00	0	0
					Meta	Previsão		3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado		0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-II

Programa		1448 Qualidade na Escola		Órgão Responsável			26000		Ministério da Educação (MEC)				
Objetivo		Expandir e melhorar a qualidade da educação básica											
Público-alvo		Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)											
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa					
		Índice						Educação/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	0,81	0,93	Fiscal/Seguridade	10.285.086.854
		Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	29/3/2006					4,43	4,10	4,10	5,40	Despesas Correntes	2.568.758.014
		Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos (unidade)	29/3/2006					8,30	8,80	8,90	9,10	Despesas de Capital	7.716.328.840
Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)	29/3/2006	42,90	47,22	48,90	50,80	70,00	Total	10.285.086.854					
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)	29/3/2006	71,80	71,40	73,10	0,74	85,80							
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)	31/12/2006	95,40	92,00	91,90	91,60	100,00							
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			



Qualidade na Escola

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12KU	Implantação de Escolas para Educação Infantil	MEC	Escola implantada (unidade)		Nacional	R\$ 7.600.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
										890.998.785
										1.693,00

12KV	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares	MEC	Edifício reformado e ampliado (% de execução física)		Nacional	R\$ 4.060.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
										479.525.000
										3.288,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
8746	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil	MEC	Escola equipada (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	0	60.000.000
						Realizado		64.200.000
					Meta	Previsão	0,00	7.698.659,65
						Realizado		25.099.966
							2.000,00	642,00
							R\$ 253,00	312,00
								250,00
				Nordeste	R\$	Previsão	0	150.000
						Realizado		0,00
					Meta	Previsão	0,00	2,00
						Realizado		0,00
							R\$ 0,00	-
								0,00

Qualidade na Escola



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
	Norte	RS	Previsto		-	-	-	126.000
			Realizado		-	-	-	-
		Meta	Previsto		-	-	-	5,00
			Realizado		-	-	-	-
	Sudeste	RS	Previsto		500.000	550.000	150.000	-
			Realizado		498.836	0,00	0	0
		Meta	Previsto		7,00	7,00	1,00	0,00
			Realizado		0,00	RS 0,00	0,00	0,00
	Sul	RS	Previsto		600.000	700.000	150.000	-
			Realizado		100.000	0,00	0	0
		Meta	Previsto		22,00	5,00	1,00	0,00
			Realizado		0,00	RS 0,00	1,00	0,00
8640	Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	MEC	Previsto	Nacional	500.000	0	-	-
			Realizado		0	-	-	-
		Meta	Previsto		20,00	0,00	0,00	500,00
			Realizado		0,00	-	-	-

Qualidade na Escola



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8640	Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	MEC	Escola equipada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	730.000	0	-	-
						Realizado	730.000	-	-	-
					Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	660.000	0	-	-
						Realizado	660.000	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	1.070.000	0	-	-
						Realizado	760.000	-	-	-
					Meta	Previsto	16,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	2.600.000	0	-	-
						Realizado	2.570.000	-	-	-
					Meta	Previsto	41,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	5,00	-	-	-

Qualidade na Escola



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
6333	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica	MEC	profissional beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	-	-	1.778.889	272.243
						Realizado	-	-	348.058	
					Meta	Previsão	-	-	3.335,00	600,00
						Realizado	-	-	1.252,00	
			Nacional	RS	Previsão	32.712.182	68.628.414	60.603.042	104.128.000	
					Realizado	25.879.146	13.608.016,57	21.532.653		
				Meta	Previsão	51.473,00	64.000,00	84.000,00 *	190.094,00	
					Realizado	263.067,00	R\$ 328.891,00	66.439,00		
			Nordeste	RS	Previsão	-	-	4.928.386	1.837.144	
					Realizado	-	-	2.668.963		
				Meta	Previsão	-	-	11.938,00	2.560,00	
					Realizado	-	-	3.320,00		
			Norte	RS	Previsão	0	1.000.000	13.254.989	8.693.921	
					Realizado		0,00	5.942.090		
				Meta	Previsão	0,00	1.200,00	26.519,00 *	9.054,00	
					Realizado		RS 0,00	10.446,00		

Qualidade na Escola

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6333	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica	MEC	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	-	-	1.899.397
					Previsão	-	849.723	-
					Realizado	-	752.345	-
					Meta	-	2.560,00	7.293,00
				Sul	Previsão	-	2.042,00	-
					Realizado	-	-	-
8682	Apoio à Elaboração da Proposta Pedagógica, Práticas e Recursos Pedagógicos para Educação Infantil	MEC	<i>Sistema de Ensino Apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	4.360.000	3.400.000	3.377.777
					Previsão	3.169.647	0,00	401.430
					Realizado	5.564,00	5.560,00	5.564,00
					Meta	5.564,00	R\$ 5.560,00	5.564,00
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8684	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Sistema de Ensino Apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	3.860.000	6.760.000	11.442.374
					Previsão	3.850.000	237.766,75	0
					Realizado	5.599,00	7.000,00	5.591,00
					Meta	3.693,00	R\$ 5.590,00	5.591,00
					Previsão	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8686	Apóio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Médio	MEC	Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	3.873.360	6.785.594	16.205.443
						Realizado	897.767	1.601.093,00	0
					Meta	Previsão	27,00	27,00	27,00
						Realizado	637,00	R\$ 27,00	27,00
8680	Apóio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	Agente educacional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	18.750.000	18.750.000	19.331.139
						Realizado	10.119.073	4.802.692,66	1.979.676
					Meta	Previsão	40.700,00	19.000,00	33.500,00
						Realizado	251,00	R\$ 9.606,00	21.403,00
20CY	Concessão de Bolsas de Cooperação Internacional para o Aprimoramento dos Profissionais da Educação Básica	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	1.000.000	4.000.000
						Realizado	-	0,00	1.901.594
					Meta	Previsão	-	28,00	84,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	959,00
8602	Disseminação de Tecnologias Educacionais	MEC	Kit tecnológico educacional distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsão	3.134.000	13.000.000	47.047.140
						Realizado	3.084.228	11.513.376,21	9.215.659
					Meta	Previsão	162.000,00	30.643,00	900.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 833.315,00	548.584,00



Qualidade na Escola

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
20CV	Fomento a Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	49.860.306
						Realizado	-	-	14.266.422
					Meta	Previsto	-	-	20.354,00
						Realizado	-	-	353,00
						720,00			
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	Nacional	RS	Previsto	27.000.000	27.000.000	33.800.000
						Realizado	17.892.624	16.213.402,13	13.926.178
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
						0,00			0,00
8870	Olimpíadas Escolares	MEC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.630.000	21.560.000	27.002.565
						Realizado	16.361.736	21.551.955,00	25.602.565
					Meta	Previsto	2,00	3,00	3,00
						Realizado	11,00	R\$ 14,00	2,00
									3,00
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica	MEC	Escola apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	12.150.000	6.750.000	8.400.000	16.700.000	
						Realizado	5.400.000	0,00	0		
						Meta	Previsão	24,00	19,00	26,00	300.040,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	3,00		
					Nacional	RS	Previsão	242.000.000	540.607.337	877.157.418	471.488.163
						Realizado	241.754.693	292.184.183,86	662.389.132		
						Meta	Previsão	439,00	1.108,00	2.369,00	852,00
						Realizado	139,00	R\$ 1.036,00	1.489,00		
				Nordeste	RS	Previsão	21.270.000	16.648.000	29.030.000	32.070.000	
					Realizado	15.286.411	0,00	0			
					Meta	Previsão	87,00	61,00	116,00	1.800.123,00	
					Realizado	7,00	R\$ 0,00	58,00			
				Norte	RS	Previsão	18.320.000	22.750.000	26.732.429	11.880.000	
					Realizado	11.400.000	0,00	0			
					Meta	Previsão	49,00	64,00	84,00	1.011,00	
					Realizado	3,00	R\$ 0,00	3,00			

Qualidade na Escola

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
09CW	Apoio à Restruturação da Rede Física Pública da Educação Básica		MEC	Escola apoiada (unidade)	Sudeste	Previsão	22.280.000	26.106.775	58.968.150
						Realizado	13.523.225	0,00	0
						Meta	73,00	84,00	128,00
						Realizado	3,00	RS 0,00	14,00
					Sul	Previsão	15.450.000	19.450.000	37.450.000
						Realizado	12.848.886	0,00	0
						Meta	77,00	75,00	205,00
						Realizado	6,00	RS 0,00	39,00
				Centro-Oeste	Previsão	0	5.000.000	1.850.000	100.000
					Realizado	0,00	0,00	0	0
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica		MEC	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	0,00	1,00	100.000,00
						Realizado	RS 0,00	5,00	5,00
						Meta	908.751.782	1.263.137.017	468.744.000
						Realizado	844.223.993	419.095.514,85	960.036.371
					Previsão	977,00	9.058,00	3.896,00	1.782,00
					Realizado	357,00	RS 1.118,00	4.476,00	4.476,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais												
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008	2009	2010	2011				
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Iniciativa apoiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	820.000	5.800.000	15.350.000	21.125.000		
					Realizado	818.494	0,00	599.997				
					Meta	Previsão	8,00	67,00	83,00	212,00		
					Realizado	0,00	R\$ 35,00	34,00				
				Norte	RS	Previsão	640.000	200.000	29.238.089	12.920.000		
					Realizado	488.500	0,00	0				
					Meta	Previsão	4,00	2,00	155,00	1.004,00		
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00				
Sudeste	RS	Previsão	1.350.000	1.600.000	5.230.000	11.470.000						
	Realizado	600.000	0,00	100.000								
	Meta	Previsão	14,00	29,00	25,00	172,00						
	Realizado	0,00	R\$ 3,00	4,00								
Sul	RS	Previsão	150.000	8.300.000	30.038.609	9.450.000						
	Realizado	150.000	0,00	1.840.000								
	Meta	Previsão	1,00	435,00	276,00	148,00						
	Realizado	0,00	R\$ 24,00	12,00								

Qualidade na Escola

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0E53	Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	RS	0	700.000	27.366.368	970.000
							200.000,00	300.000	
					Meta	0,00	4,00	162,00	9,00
							RS 1,00	173,00	
			Nacional	RS		90.000.000	128.000.000	100.012.107	363.372.041
						89.893.240	112.699.966,50	97.002.072	
				Meta		600,00	768,00	593,00	2.033,00
						644,00	RS 838,00	537,00	
			Nordeste	RS		1.980.000	4.986.000	9.510.000	8.882.000
						1.665.250	990.770,00	2.527.813	
				Meta		25,00	46,00	55,00	56,00
						14,00	RS 15,00	52,00	
			Norte	RS		0	2.050.000	4.900.000	-
							0,00	121.780	
				Meta		0,00	17,00	30,00	0,00
							RS 3,00	21,00	

Qualidade na Escola

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00E53	Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	24.954.277	6.485.000	18.160.000	8.400.000
					Realizado	10.238.601	1.697.500,00	2.999.317		
					Meta	195,00	55,00	134,00	56,00	
					Realizado	81,00	R\$ 26,00	122,00		
		Sul	RS	Previsto	0	600.000	4.370.000	10.900.000		
			Realizado		0,00		320.000			
			Meta	0,00	6,00	27,00	61,00			
			Realizado		R\$ 3,00	27,00				
009U	Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	76.756.200	111.462.000	178.531.624
					Realizado	0	14.351.500,00	75.553.330		
					Meta	9.200,00	13.751,00	77.913,00	29.084,00	
					Realizado	0,00	R\$ 3.045,00	15.278,00		
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
90C3	Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Nacional	Meta	Previsão	100.000,00	100.000,00	0
						Realizado	1.000,00	1.000,00	0,00
					Meta	Previsão	0,00	RS 0,00	0,00
						Realizado		RS 0,00	0,00

Qualidade na Escola



Programa	0101 Qualificação Social e Profissional	Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)					
Objetivo	Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional, em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional								
Público-alvo	Trabalhadores e trabalhadoras desempregados(as) e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis								
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
	Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	31/12/2005	135,28	139,59	133,65	146,04	136,80	Fiscal/Seguridade	1.266.958.814
	Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	31/12/2005	191,52	195,53	198,86	199,59	230,00	Despesas Correntes	1.239.169.337
	Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	31/12/2005	70,00	70,21	83,20	72,45	85,00	Despesas de Capital	277.894.77
	Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	31/12/2007	114,79	93,00	96,00	96,61	99,50	Total	1.266.958.814
	Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	31/12/2005	213,17	216,93	210,33	233,28	216,00		
	Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	31/12/2005	123,74	128,54	135,86	121,30	127,00		
	Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	31/12/2005	89,20	88,16	86,87	69,52	95,00		
	Taxa de Pessoas Qualificadas das Pessoas Atendidas pelo SPETR (percentagem)	31/12/2006	6,00	2,10	1,42	1,66	20,00		
	Taxa de Eficácia das Qualificações (%)	31/12/2005	94,00	91,15	95,18	91,66	95,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	Financiado/Físico			2011
Ação	Título					2009	2010	2011	
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MII	Jovem capacitado (unidade)	Nordeste	Previsão	900.000	900.000	890.000	400.000
					Realizado	720.004	347.265,35	354.621	
					Meta	600,00	450,00	600,00	200,00
					Realizado	797,00	R\$ 2.706,00	2.530,00	
					Previsão				
					Realizado				
				Sudeste	Previsão	200.000	200.000	200.000	50.000
					Realizado	199.739	74.655,83	26.259	
					Meta	240,00	150,00	150,00	50,00
					Realizado	1.306,00	R\$ 702,00	345,00	
					Previsão				
					Realizado				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	Financiado/Físico			2011
Ação	Título					2009	2010	2011	
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	Trabalhador certificado (unidade)	Nacional	Previsão	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.500
					Realizado	0	0,00	0	
					Meta	102,00	830,00	833,00	667,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
					Previsão				
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	Vitória realizada (unidade)	Nacional	Previsão	8.117.717	4.420.730	7.703.892
					Realizado	3.653.830,95	1.567.736	
					Meta	0,00	0,00	1,00
					Realizado	-	-	
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	Metodologia e tecnologia social implantada (unidade)	Nacional	Previsão	2.000.000	700.000	1.000.000
					Realizado	0	1.066,40	0
					Meta	6,00	2,00	1,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	Nacional	Previsão	187.000	187.000	1.000.000
					Realizado	187.000	20.220,41	401.544
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	0,00
4733	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e outras Populações em Situação de Alta Vulnerabilidade	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	Previsão	5.200.000	3.000.000	2.329.832
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	8.667,00	3.297,00	3.490,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	18.673,00

Qualificação Social e Profissional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
4725	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeOs)	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	8.040.724	1.000.000	17.342.655	2.800.000
					Realizado	7.540.724	0,00	0		
					Meta	Previsto	13.634,00	1.412,00	70.800,00	3.065,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00		
		Nacional	RS	Previsto	209.832.437	209.446.660	138.982.718	142.162.220		
			Realizado	80.391.566	22.834.448,37	42.180.025				
			Meta	Previsto	381.513,00	266.461,00	637.042,00	155.199,00		
			Realizado	0,00	RS 0,00	0,00				
		Nordeste	RS	Previsto	32.975.563	15.980.000	1.300.000	13.100.000		
			Realizado	748.130	0,00	0				
			Meta	Previsto	52.948,00	12.400,00	2.234,00	14.692,00		
			Realizado	0,00	RS 0,00	0,00				
		Norte	RS	Previsto	20.130.333	1.400.000	1.850.000	1.500.000		
			Realizado	1.764.580	0,00	0				
			Meta	Previsto	34.567,00	735,00	2.535,00	1.638,00		
			Realizado	0,00	RS 0,00	0,00				

Qualificação Social e Profissional

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
4725	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial(PlanSeQs)	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	85.962.860	12.171.014	13.300.000	20.970.000
					Realizado	6.883.260	0,00	1.649.388		
					Meta	Previsto	147.332,00	14.252,00	17.467,00	22.893,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00		
			Sul	RS	Previsto	100.000	350.000	1.000.000	1.200.000	
				Realizado	98.750	0,00	0			
				Meta	Previsto	331,00	400,00	1.232,00	1.310,00	
				Realizado	0,00	RS 0,00	0,00			
				Meta	Realizado					
4728	Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	40.000.000	50.108.209	51.000.438	54.183.388
					Realizado	37.313.882	17.636.901,70	5.949.567		
					Meta	Previsto	66.667,00	67.291,00	58.353,00	59.152,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00		
			Nordeste	RS	Previsto	0	6.342.073	1.000.000	23.652.517	
				Realizado		0,00	0			
				Meta	Previsto	0,00	145.753,00	1.144,00	25.821,00	
				Realizado		RS 0,00	0,00			
				Meta	Realizado					

Qualificação Social e Profissional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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>	Sul	18.688.334	500.000	-
					2.000.000	0,00	-
					31.813,00	300,00	0,00
					0,00	R\$ 0,00	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
90AV	Acompanhamento e Parametrização de Sistemas Públicos, Privados e Paraestatais de Qualificação Social e Profissional	MTE	- (-)	Nacional	4.000.000	5.000.000	6.000.000
					0	0,00	0
					-	-	-
					-	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1137	Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCI)																																																																							
Objetivo	Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica																																																																											
Público-alvo	População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas																																																																											
<table><thead><tr><th colspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th colspan="2">Índice de Referência</th><th>Índice alcançado em 2008</th><th>Índice alcançado em 2009</th><th>Índice alcançado em 2010</th><th>Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th><th>Totais</th></tr><tr><th colspan="2">Data</th><th colspan="2">Índice</th><th colspan="2"></th><th colspan="2"></th><th colspan="2"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (porcentagem)</td><td>31/12/2003</td><td>11,00</td><td>-</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td colspan="2">Fiscal/Seguridade</td><td>51.885.260</td></tr><tr><td colspan="2">Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)</td><td>31/12/2006</td><td>6,26</td><td>26,35</td><td>28,50</td><td>28,50</td><td>62,63</td><td colspan="2">Despesas Correntes</td><td>6.644.000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Despesas de Capital</td><td>45.241.260</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Total</td><td>51.885.260</td></tr></tbody></table>						Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais	Data		Índice									Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (porcentagem)		31/12/2003	11,00	-			0,00	Fiscal/Seguridade		51.885.260	Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)		31/12/2006	6,26	26,35	28,50	28,50	62,63	Despesas Correntes		6.644.000									Despesas de Capital		45.241.260									Total		51.885.260					
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais																																																																		
Data		Índice																																																																										
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (porcentagem)		31/12/2003	11,00	-			0,00	Fiscal/Seguridade		51.885.260																																																																		
Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)		31/12/2006	6,26	26,35	28,50	28,50	62,63	Despesas Correntes		6.644.000																																																																		
								Despesas de Capital		45.241.260																																																																		
								Total		51.885.260																																																																		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																																												
Projetos																																																																												
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico																																																																				
								2008	2009	2010	2011																																																																	
7K99	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Campo Grande - MS		MCI	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	-																																																																	

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7K82	Apóio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Macró - AL	M.Cidades	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsão	16.500,001	0	12.325.318
							Realizado	12.000,000	0	0
							Previsão	545.000,00	350.000,00	18.740,00
							Realizado	480.000,00	0,00	0,00
10SB	Apóio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	M.Cidades	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 79.202.180,00	Previsão	300.000	300.000	100.000
							Realizado	0	0	0
							Previsão	15.000,00	15.000,00	45,00
							Realizado	1,00	0,00	0,00
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 79.202.180,00	Previsão	0	500.000	-
							Realizado	0	0	-
							Previsão	0,00	145.000,00	0,00
							Realizado	24.655,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
8868	Apóio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	M.Cidades	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.500,000	1.569,185	900,000
						726,501	0,00	0
						6,00	7,00	4,00
						6,00	R\$ 3,00	0,00



Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa		MCidades	- (-)	Nacional				
						Previsão	224.815	300.000	400.000
						Realizado	204.001,19	278.713	
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	
8713	Reabilitação de Bens Culturais e Sítios Históricos Protegidos		MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional				
						Previsão	300.000	100.000	100.000
						Realizado	0,00	0	
						Meta	1,00	1,00	1,00
						Realizado	RS 4,00	0,00	



Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0632	Resparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)					
Objetivo	Resparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"									
Público-alvo	Nação brasileira									
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
		Data	Índice				Estrut.Cat. Econômica	Totais		
		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	5.280.027.890		
Este Programa não possui Indicadores.										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
Total										
5.280.027.890										
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		
123J	Aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-X BR)	MD	Aquisição de helicópteros de médio porte (unidade)	03/2009 03/2009	Nacional	R\$ 0,00	-	250.000.000	630.000.000	205.000.000
							-	218.611.072	532.692.236	
						Meta	-	50,00	3,00	6,00
							-	0,00	0,00	



Resparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3120	Construção de Instalações Militares	MD	Instalação militar construída (m²)	01/2000 12/2012	Nacional	RS 61.388.918,00	Previsão	20.154.000	97.700.000	76.362.451
							Realizado	6.204.833	49.656.910	
					Sudeste	Meta 11.504,00	Previsão	1.319,00	42.418,00	19.675,00
							Realizado	0,00	21.715,18	
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2006 12/2012	Nacional	RS 153.613.122,00	Previsão	13.123.633	22.687.604	-
							Realizado	12.739.132	5.049.742	-
						Meta 559,00	Previsão	80,00	0,00	104,00
							Realizado	0,00	147,00	-
7861	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2001 12/2012	Nacional	RS 187.149.468,00	Previsão	7.825.000	16.100.000	26.139.700
							Realizado	7.856.625	6.034.281	7.771.012
						Meta 100,00	Previsão	3,00	13,00	12,00
							Realizado	3,01	5,27	7,00

Respeitamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
5261	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema implantado (%)	01/2002 12/2015	Nacional	RS 38.389.318,00	Previsão	2.800.000	4.950.000	5.500.000
						Realizado	2.894.437	213.221	401.482	
						Meta	100,00	4,00	8,00	10,00
						Realizado	4,00	0,35	0,73	
3123	Implantação de Novos Sistemas Bêicos	MD	Sistema implantado (% de execução física)	12/1998 12/2012	Nacional	RS 265.539.110,00	Previsão	34.200.000	40.500.000	40.000.000
						Realizado	42.773.128	165.759	26.677.345	
						Meta	100,00	10,00	9,00	9,00
						Realizado	1,72	8,33	7,00	
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	Equipamento modernizado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	RS 109.770.084,00	Previsão	4.075.000	4.000.000	4.000.000
						Realizado	4.849.069	481.962	739.134	
						Meta	1.391,00	45,00	45,00	73,00
						Realizado	76,00	561,00	0,00	
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	Instalação militar modernizada (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	RS 434.755.148,00	Previsão	36.000.000	19.924.001	21.750.000
						Realizado	35.742.727	15.607.850	17.267.226	
						Meta	395,00	40,00	54,00	217,00
						Realizado	20,00	8,00	26.354,70	6,00

Respeitamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	Instalação militar modernizada (unidade)	01/2000 12/2012	Norte	R\$ 434.755.148,00	Previsão	-	-	350.000
							Realizado	-	-	296.672
						Meta 395,00	Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00

3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	Aeronave modernizada (% de execução física)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 3.709.872.827,00	Previsão	379.371.103	448.044.462	575.148.606
							Realizado	357.557.689	185.847.029	181.490.911
						Meta 432,00	Previsão	12,00	12,00	42,00
							Realizado	8,00	7,00	9,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
8969	Aquisição de Aeronaves	MD	Aeronave militar adquirida (unidade)	Nacional	R\$	648.204.652	731.481.542	272.183.610
						745.321.482	456.818.257,75	173.774.423
					Meta	22,00	12,00	13,00
						22,00	R\$ 30,00	12,00



Respeitamento e Aquisição da Força Aérea Brasileira

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8970	Aquisição de Veículos de Superfície	MD	Veículo adquirido (unidade)	Nacional	Previsão	3.000.000	3.000.000	3.857.395
					Realizado	2.995.490	1.425.870,43	1.153.319
					Meta	32,00	32,00	42,00
					Realizado	60,00	R\$ 57,00	19,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)			
Objetivo	Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval							
Público-alvo	Nação brasileira							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	9.726.641.322
							Despesas Correntes	133.305.951
							Despesas de Capital	9.593.335.371
							Total	9.726.641.322

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
IN47	Construção de Navios-Patrolha Oceânicos	MD	Navio construído (unidade)		Nacional	R\$ 960.000.000,00	25.000.000	81.158.437	45.339.929	78.856.849
							Realizado	37.774.457	39.074.013	
						Meta 12,00	1,00	6,00	3,00	1,00
							Realizado	0,54	1,00	1,00

1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar construída (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 9.830.000,00	Previsto	1.150.000	-	-
							Realizado	1.150.000	-	-
						Meta 4,00	Previsto	1,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	-	-



Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 109.913.136,00	Previsto Realizado	17.271.319 17.271.319	28.040.014 22.195.544	- -
			Meta			1.090,00	Previsto Realizado	340,00 340,00	346,00 46,00	300,00 -
123H	Construção de Submarino de Propulsão Nuclear	MD	Submarino construído (% de execução física)		Nacional	RS 8.913.028.235,00	Previsto Realizado	- -	184.800.000 0	454.709.329 283.823.403
			Meta			-	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	1,00 1,00
123I	Construção de Submarinos Convencionais	MD	Submarino construído (% de execução física)	05/2009 12/2024	Nacional	RS 10.543.832.441,00	Previsto Realizado	- -	1.223.600.000 0	2.289.394.723 1.488.471.405
			Meta			-	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	2,00 2,00
IN56	Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio	MD	Projeto desenvolvido (% de execução física)		Nacional	RS 195.210.000,00	Previsto Realizado	4.800.000 2.609.093	5.320.002 3.193.448	4.333.165 2.844.263
			Meta			100,00	Previsto Realizado	4,00 2,61	5,00 5,00	3,00 1,97

Respeitamento 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
123G	Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares	MD	Infraestrutura Implantada (unidade)		Nacional	R\$ 6.972.014.082,00	Previsão	-	700.000.000	1.069.370.654
							Realizado	-	594.199.423	1.050.889.139
							Meta	-	2,00	10,00
							Realizado	-	2,00	10,00
1944	Modernização de Meios Navais	MD	Meio naval modernizado (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 1.503.861.418,00	Previsão	75.174.510	77.988.707	129.445.342
							Realizado	94.023.740	64.967.469	86.607.667
							Meta	43,00	16,00	28,00
							Realizado	2,00	16,00	9,61
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar modernizada (unidade)		Nacional	R\$ 73.000.000,00	Previsão	24.337.463	53.460.645	3.065.435
							Realizado	24.337.432	13.180.996	3.065.435
							Meta	4,00	13,00	12,00
							Realizado	4,00	1,00	2,00
					Sudeste	R\$ 73.000.000,00	Previsão	-	-	600.000
							Realizado	-	-	600.000
							Meta	-	-	1,00
							Realizado	-	-	1,00



Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Equipamento adquirido (unidade)	Nacional				
					Previsão	18.380.231	17.292.680	18.247.819
					Realizado	8.591.981	14.119.988,71	855.794
					Meta	8,00	38,00	22,00
					Realizado	8,00	RS 5,00	11,00
8945	Aquisição de Meios Navais	MD	Meio naval adquirido (unidade)	Nacional				
					Previsão	145.986.299	7.313.000	860.000
					Realizado	126.033.734	5.934.407,16	860.000
					Meta	1,00	7,00	4,00
					Realizado	1,00	RS 3,00	4,00
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional obtida (unidade)	Nacional				
					Previsão	0	1.100.000	800.000
					Realizado		1.100.000,00	800.000
					Meta	0,00	11,00	90,00
					Realizado		RS 4,00	11,00
8950	Aquisição de Sistemas Operativos	MD	Sistema adquirido (unidade)	Nacional				
					Previsão	104.149.768	49.474.323	43.708.625
					Realizado	30.100.445	36.408.733,16	30.865.206
					Meta	1,00	4,00	4,00
					Realizado	1,00	RS 4,00	2,82



Reaparelhamento e Aquisição da Marinha do Brasil

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	Projeto desenvolvido (% de execução física)	Nacional	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	2,00	1,00
						Realizado	RS 0,00	0,00

Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Exercício 2011 - Ano base 2010

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)																																																												
Objetivo	Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro																																																																
Público-alvo	Nação brasileira																																																																
<table><tr><th colspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th colspan="2">Índice de Referência</th><th>Índice alcançado em 2008</th><th>Índice alcançado em 2009</th><th>Índice alcançado em 2010</th><th>Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><th></th><th>Data</th><th></th><th>Índice</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Edição/Cat. Econômica</th><th>Totais</th></tr><tr><td colspan="4">Este Programa não possui indicadores.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>1.983.671.854</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas Correntes</td><td>274.120.993</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas de Capital</td><td>1.709.550.861</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.983.671.854</td></tr></table>						Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			Data		Índice					Edição/Cat. Econômica	Totais	Este Programa não possui indicadores.				-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.983.671.854									Despesas Correntes	274.120.993									Despesas de Capital	1.709.550.861	Total									1.983.671.854
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa																																																									
	Data		Índice					Edição/Cat. Econômica	Totais																																																								
Este Programa não possui indicadores.				-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.983.671.854																																																								
								Despesas Correntes	274.120.993																																																								
								Despesas de Capital	1.709.550.861																																																								
Total									1.983.671.854																																																								
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																																	
Projetos																																																																	
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/Fisco																																																									
4485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas		MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2006 12/2020	Nacional	R\$ 67.600.000,00	Previsão	6.911.000	-																																																							
							Realizado	4.572.663	-																																																								
							Meta	33,00	33,00	33,00																																																							
							Realizado	10,00	24,00	-																																																							
11UB	Construção e Instalação do Aquecimento do Comando Militar do Planalto		MD	Aquecimento construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	66.931.000	39.000.000	60.000.000																																																							
								0	232.484																																																								
							Meta	87,00	10,00	1,00																																																							
							Realizado	0,00	22,76	0,06																																																							
Resaparelhamento 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11U1	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Brigada implantada (% de execução física)		Nacional	R\$ 159.000.000,00	Previsto	3.639.000	5.460.000	3.000.000	2.000.000
							Realizado	3.658.659	3.594.777	466.267	
							Meta	8,00	14,00	6,00 *	4,00
							Realizado	8,00	9,22	0,93	
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Brigada implantada (% de execução física)		Nacional	R\$ 144.757.582,00	Previsto	2.100.000	2.684.000	12.000.000	3.000.000
							Realizado	2.039.399	1.459.291	2.612.743	
							Meta	3,00	4,00	17,00	4,00
							Realizado	0,33	2,18	3,70	
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	Brigada implantada (% de execução física)		Nacional	R\$ 160.184.004,00	Previsto	4.578.138	6.656.000	3.000.000	3.600.000
							Realizado	4.578.100	3.548.009	2.002.468	
							Meta	6,00	10,00	3,00	4,00
							Realizado	5,65	5,33	2,00	
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	Sistema implantado (%)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 3.785.916.732,00	Previsto	1.800.000	4.500.000	57.720.000	4.500.000
							Realizado	482.211	3.661.953	3.046.956	
							Meta	1,00	1,00	1,00	7,00
							Realizado	0,03	0,81	1,00	

Respostas 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos												
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	Organização militar adequada (unidade)		Centro-Oeste	RS	281.169.907,00	0	500.000	550.000	1.000.000	
						Meta	6.400,00	0,00	2,00	3,00	1,00	
					Nacional	RS	281.169.907,00					
						Meta	6.400,00	87,00	53,00	40,00	28,00	
								2,00	38,00	27,00		
					Nordeste	RS	281.169.907,00	0	2.107.000	1.647.000	1.245.800	
						Meta	6.400,00	0,00	11,00	9,00	4,00	
									0,90	3,30		
Norte	RS	281.169.907,00										
	Meta	6.400,00										

Respostabilidade e Adequação do Exército Brasileiro



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	Organização militar adequada (unidade)		Sudeste	R\$ 281.169.907,00	Previsão	0	12.525,000	1.790,000
							Realizado		689,624	268,795
						Meta 6.400,00	Previsão	0,00	12,00	15.008,00
							Realizado		3,87	1,35
					Sul	R\$ 281.169.907,00	Previsão	0	350,000	350,000
							Realizado		65,517	61,090
						Meta 6.400,00	Previsão	0,00	3,00	3,00
							Realizado		0,66	0,70
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	Organização militar modernizada (unidade)		Nacional	R\$ 11.000.000.000,00	Previsão	249.133,500	227.874,988	299.025,720
							Realizado	146.440,288	92.286,025	186.588,736
						Meta 550,00	Previsão	7,00	14,00	32,00
							Realizado	1,74	5,67	19,97
					Nordeste	R\$ 11.000.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 550,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-



Respostas e Adequação do Exército Brasileiro

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	Organização militar modernizada (unidade)		Norte	RS				
							Previsto	-	17.804,142	-
							Realizado	-	0	-
						Meta	550,00	-	1,00	-
							Previsto	-	0,68	-
							Realizado	-	-	-
					Sudeste	RS				
							Previsto	50,000	0	-
							Realizado	50,000	-	-
						Meta	550,00	-	0,00	0,00
							Previsto	1,00	0,00	-
							Realizado	1,00	-	-
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	Batalhão modernizado (unidade)		Nacional	RS				
							Previsto	3.200,000	27732,700	9.502,120
							Realizado	3.199,944	4.583,866	5.954,420
						Meta	21,00	-	32,00	16,00
							Previsto	3,00	75,00	20,05
							Realizado	3,00	31,00	-
					Nordeste	RS				
							Previsto	-	250,000	-
							Realizado	-	2,100	-
						Meta	21,00	-	1,00	-
							Previsto	-	-	0,01
							Realizado	-	-	-

Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores 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)		Norte	R\$ 155.000.000,00	Previsão Realizado	-	-	200.000
						Meta 21,00	Previsão Realizado	-	-	0
							Previsão Realizado	-	-	1,00
								-	-	0,00

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		72.821,210 95.953,544	82.021,309 62.472,748,23	13.786,400 13.118,003
					RS			
					Meta	60,00 60,00	29,00 R\$ 22,00	26,00 25,00
								51,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0775	Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional				Órgão Responsável		25000	Ministério da Fazenda (MF)		
Objetivo	Aumentar a recuperação de créditos não pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal										
Público-alvo	União e contribuintes										
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais	
		Data	Índice					Estrutura Cat. Econômica			
	Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)	31/12/2003	1.926.000.000,00	4.026.861.578,86	9.135,00	5.429,00	3.376.568.002,70	Fiscal/Seguridade		1.736.169,973	
	Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)	31/12/2003	4.898.747.921,20	9.296.864.690,64	10.030,00	10.791,59	10.500.901.226,00	Despesas Correntes		1.696.865,096	
	Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)	31/12/2003	163.065.047,48	2.503.336.877,61	532.200.000.000,00	567.575.263.751,93	252.393.786,92	Despesas de Capital		39.304,877	
								Total		1.736.169,973	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	MF	Crédito arrecadado (R\$ milhão)	Nacional	RS	Previsão	4.536.880	14.194,716	29.114,127	14.691,081	
						Realizado	2.295.515	11.060,378,47	26.004,634		
						Meta					
						Previsão	3.592,00	5.291,00	5.511,00	2.214,00	
				Realizado	4.026,87	R\$ 5.885,15	5.429,42				

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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.375.500	2.000.000	2.900.000
						Realizado	1.181.844	891.289,60	2.127.991
					Meta	Previsão	458,00	666,00	966,00
						Realizado	850,00	R\$ 2.223,00	2.861,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	Nacional	RS	Previsão	244.978.964	280.178.993	318.089.614
						Realizado	237.162.722	254.239.770,71	285.535.871
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
2031	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	Seccional mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	3.111.100	4.425.654	4.704.215
						Realizado	2.737.536	856.856,05	861.089
					Meta	Previsão	22,00	20,00	15,00
						Realizado	15,00	R\$ 7,00	13,00
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	Processo analisado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.182.826	1.838.784	3.749.160
						Realizado	1.295.747	1.793.616,69	3.276.223
					Meta	Previsão	3.210,274,00	5.379.655,00	6.455.685,00
						Realizado	6.026.046,00	R\$ 2.305.846,00	1.915.601,00

Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	59.763.649	79.300.152	97.305.964	64.870.633
					Realizado	56.007.676	38.181.167,27	69.780.530	
					Meta	3,00	3,00	3,00	3,00
					Realizado	3,00	R\$ 3,00	3,00	3,00
Operações Especiais					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	RS	42.745.659	42.481.310	42.955.462	42.544.827
					Realizado	41.041.389	42.480.209,83	41.481.310	
					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, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País									
Público-alvo	Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar									
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais	
		Data	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Fiscal/Seguridade		
		-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	313.110.513	
								Despesas de Capital	261.332.402	
								Total	51.778.111	
									313.110.513	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	MME	Relatório elaborado (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 3.993.668,00	1.234.999	840.000	1.000.000	300.000
							261.011	793.210	811.717	
						Meta	2,00	2,00	2,00	1,00
						Realizado	2,00	1,00	2,00	

Recursos do Mar



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11R0	Levantamento dos Limites da Plataforma Continental Brasileira	MD	Levantamento realizado (% de execução física)		Nacional	R\$ -	167.400.000	127.400.000	-	-	
							40.000.000	86.974.091	-	-	
		Meta				-	100,00	76,00	0,00	0,00	
							23,89	60,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional					
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	Área monitorada (km²)	Nacional					



Recursos do Mar

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
			Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
		Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)	15/8/2003	2,00	1,80			0,50	Fiscal/Seguridade	4.068.030.989
									Despesas Correntes	4.060.780.956
									Despesas de Capital	7.250.033
									Total	4.068.030.989
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Atividades										
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR		MMA	Estoque avaliado (unidade)	Nacional					
						Previsão	1.076.000	600.000	1.550.000	1.700.000
						Realizado	689.268	66.006,31	1.373.019	
						Meta	15,00	16,00	1,00	1,00
							RS 5,00	1,00		
8354	Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais		MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional					
						Previsão	2.849.141	511.596	650.010	-
						Realizado	529.141	120.816,25	17.581	
						Meta	3,00	5,00	6,00	5,00
							RS 1,00	0,00		5,00
Recursos Pesqueiros Sustentáveis										

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	<i>Boletim publicado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.900.000	1.750.000	1.750.000
					Realizado	806.245	1.094.788,02	1.450.000
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00
8352	Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros	MMA	<i>Plano elaborado (% de execução física)</i>	Nacional	Previsão	2.088.284	1.982.740	2.149.582
					Realizado	2.088.594	971.417,26	1.428.215
					Meta	111,00	107,00	109,00
					Realizado	69,50	R\$ 10,00	10,00
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	<i>Unidade de produção fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	6.220.299	7.000.000	6.300.000
					Realizado	3.579.551	6.675.596,60	6.105.586
					Meta	2.498,00	4.293,00	7.000,00
					Realizado	1.345,00	R\$ 3.720,00	6.775,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	Previsão	5.527.414	1.195.752	2.944.945
					Realizado	5.344.589	1.104.399,46	2.297.542
					Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsito	1.500.000	1.500.000	-	-
					Realizado	1.293.818	674.273,96	-	-	
		Meta		Previsito	120.000,00	180.000,00	0,00	135.000,00		
				Realizado	175.733,00	R\$ 185.579,00	-	-		
6016	Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia - AquaBio	MMA	Estratégia implementada (unidade)	Nacional	RS	Previsito	3.134.218	2.781.039	6.060.000	4.400.000
					Realizado	655.396	132.519,92	573.498	-	
		Meta		Previsito	100,00	10,00	6,00	1,00		
				Realizado	20,00	R\$ 4,00	1,00	-		
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	Comunidade beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsito	455.000	927.600	800.000	-
					Realizado	443.295	242.507,86	1.670	-	
		Meta		Previsito	20,00	44,00	24,00	23,00		
				Realizado	10,00	R\$ 13,00	4,00	-		
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsito	3.790.000	2.550.000	2.250.000	2.150.000
					Realizado	3.319.002	1.964.894,91	1.970.878	-	
		Meta		Previsito	100,00	49,00	40,00	40,00		
				Realizado	86,00	R\$ 33,00	35,00	-		

Recursos Pesqueiros Sustentáveis



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0102 Rede de Proteção ao Trabalho		Órgão Responsável		38000		Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)					
Objetivo		Garantir o cumprimento das normas legais e convenionadas de proteção ao trabalho											
Público-alvo		População Economicamente Ativa - PEA											
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa			
		Data								Esfera/Cat. Econômica			
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (porcentagem)		31/12/2006		86,46		83,54		81,43		82,75		Fiscal/Seguridade	
												Despesas Correntes	
												Despesas de Capital	
												Total	
												116.841.400	
												116.841.400	
												9.000.000	
												116.841.400	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL													
Atividades													
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2008								
					2009								
					2010								
					2011								
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	MTE	Trabalhador registrado (unidade)	Nacional	Previsão	18.230.400							
					Realizado	12.352.234							
					Meta	593.250,00							
					Realizado	556.321,00							
					Previsão	565.000,00							
					Realizado	R\$ 480.249,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							
						437.158,00							
						500.000,00							



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional						
					RS	Previsão	1.000.000	1.045.000	200.000	200.000
					Realizado	199.999	159.947,42	190.328		
					Meta	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
4729	Inserção de Aprendiz no Mercado de Trabalho	MTE	Aprendiz inserido (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	300.000	300.000	300.000	300.000
					Realizado	161.884	255.001,59	238.014		
					Meta	55.000,00	28.708,00	60.000,00	100.000,00	
				Realizado	55.637,00	RS 68.926,00	87.823,00			
2E00	Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho	MTE	Pessoa com deficiência inserida (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	300.000	300.000	300.000	300.000
					Realizado	59.960	119.445,39	99.137		
					Meta	10.000,00	9.569,00	20.000,00	35.000,00	
				Realizado	25.844,00	RS 26.449,00	28.752,00			
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL										
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação											
	2008						2009	2010	2011		
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MTE	-	Nacional						
						RS	Previsão	45.000	60.000	1.000.000	1.500.000
							Realizado	45.000	0,00	331.237	
						Meta	-	-	-	-	
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFTT		MTE	Sistema mantido (unidade)	Nacional						
						RS	Previsão	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
							Realizado	5.300.414	5.021.861,34	5.578.975	
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	
							1,00	RS 1,00	1,00		

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0288 Refino de Petróleo	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)																																																		
Objetivo	Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional																																																					
Público-alvo	Consumidores de derivados do petróleo																																																					
	<table><thead><tr><th colspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th colspan="2">Índice de Referência</th><th rowspan="2">Índice alcançado em 2008</th><th rowspan="2">Índice alcançado em 2009</th><th rowspan="2">Índice alcançado em 2010</th><th rowspan="2">Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><th>Data</th><th>Índice</th><th>Estudo/Cat. Econômica</th><th>Totais</th></tr></thead><tbody><tr><td>Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)</td><td>31/12/2002</td><td>1,62</td><td></td><td>1,77</td><td>1,79</td><td>1,80</td><td>-</td><td>Invest. das Estatais</td><td>74.230.800,699</td></tr><tr><td>Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)</td><td>31/12/2002</td><td>1,26</td><td></td><td>1,38</td><td>1,41</td><td>1,47</td><td>-</td><td>Total</td><td>74.230.800,699</td></tr><tr><td>Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)</td><td>31/12/2002</td><td>1,83</td><td></td><td>1,99</td><td>1,99</td><td>1,99</td><td>-</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Data	Índice	Estudo/Cat. Econômica	Totais	Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62		1,77	1,79	1,80	-	Invest. das Estatais	74.230.800,699	Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26		1,38	1,41	1,47	-	Total	74.230.800,699	Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83		1,99	1,99	1,99	-											
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009					Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa																																										
Data	Índice	Estudo/Cat. Econômica	Totais																																																			
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62		1,77	1,79	1,80	-	Invest. das Estatais	74.230.800,699																																													
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26		1,38	1,41	1,47	-	Total	74.230.800,699																																													
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83		1,99	1,99	1,99	-																																															
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS																																																						
Projetos																																																						
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico																																														
								2008	2009																																													
								2010	2011																																													
1P65	Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 26.750.000.000,00	Previsão Realizado	918.076,169 473.960,082	1.456.128,364 946.702,654	5.138.842,000 3.075.113,313																																												
					Meta	100,00	Previsão Realizado	8,00 8,00	20,00 4,43	35,00 13,56																																												



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
125M	Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 03/2011	Nordeste	R\$ 353.100.000,00	Previsão Realizado	-	100,00	205.492,065
						Meta	Previsão Realizado	-	0	163.780,468
									1,00	49,00
									0,00	49,00
117R	Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão	MME	Refinaria implantada (% de execução física)	06/2008 12/2017	Nordeste	R\$ 45.200.000.000,00	Previsão Realizado	34.546,646 13.071,046	29.146,174 28.313,364	475.602,085 131.873,654
						Meta	Previsão Realizado	14,00 4,89	1,00 1,93	3,00 3,00
119J	Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará	MME	Refinaria implantada (% de execução física)	09/2008 12/2018	Nordeste	R\$ 25.500.000.000,00	Previsão Realizado	14.998,200 768,912	11.223,876 11.108,041	34.425,000 29.745,285
						Meta	Previsão Realizado	14,00 0,57	(1,00) 0,12	4,00 + 4,00
1209	Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com capacidade nominal de 150 mil bpd - RJ	MME	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	-	-	647.940,000 458.897,654
						Meta	Previsão Realizado	-	-	- + 8,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2014	Sudeste	RS 2.744.000.000,00	211.516,077	587.259,289	1.179.989,358	160.317.000
							182.480,757	566.929,893	1.122.905,956	
						Meta 100,00	16,00	30,00	41,00	6,00
							14,38	29,36	41,00	
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2020	Sudeste	RS 13.592.000.000,00	805.675,990	1.259.082,694	1.618.906,363	1.568.375.000
							792.928,625	1.227.706,051	1.570.015,637	
						Meta 100,00	8,00	8,00	4,00	6,00
							7,69	7,94	4,00	
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2017	Sudeste	RS 7.573.000.000,00	1.506.144,295	1.644.507,104	1.994.910,855	782.536.000
							1.205.822,313	1.641.308,415	1.905.381,015	
						Meta 100,00	16,00	10,00	8,00	4,00
							13,22	9,38	8,00	
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2020	Sudeste	RS 10.993.000.000,00	1.545.976,221	1.371.021,368	1.033.437,287	687.820.000
							1.490.594,349	1.366.284,504	1.007.984,758	
						Meta 100,00	10,00	6,00	2,00	2,00
							9,37	5,96	2,00	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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\$ 4.294.000.000,00	Previsão	493.838.994	630.226.577	645.804.473	457.902.000
							Realizado	413.089.574	579.308.679	636.772.399	
							Previsão	8,00	2,00	3,00	3,00
							Realizado	7,02	1,88	3,00	
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\$ 1.374.000.000,00	Previsão	17.671.313	39.859.265	113.513.500	144.893.000
							Realizado	11.155.721	35.738.996	36.921.465	
							Previsão	4,00	2,00	8,00	10,00
							Realizado	2,67	1,84	4,12	
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\$ 9.911.000.000,00	Previsão	411.327.913	1.481.839.849	1.820.064.502	1.491.031.000
							Realizado	330.457.123	1.424.903.378	1.771.556.700	
							Previsão	9,00	26,00	14,00	8,00
							Realizado	7,71	26,00	14,00	
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2003 12/2014	Sudeste	R\$ 7.537.000.000,00	Previsão	712.626.111	1.000.000.004	1.022.102.506	730.379.000
							Realizado	540.972.773	898.434.588	876.918.300	
							Previsão	25,00	29,00	10,00	3,00
							Realizado	19,64	26,43	8,05	

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Aracá (PR)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2015	Sul	R\$ 16.170.000.000,00				
							1.138.388,807	2.191.337,480	3.800.413,567	3.754.016,000
							947.069,204	2.190.344,958	3.737.486,395	
							Meta 18,00	21,00	11,00	12,00
							15,38	20,91	11,00	
1188	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 249.000.000,00				
							28.448,319	15.632,564	16.628,063	38.608,000
							23.062,486	9.484,203	14.038,875	
							Meta 13,00	3,00	4,00 *	20,00
							10,79	1,87	4,00	
117S	Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)	MME	Unidade modernizada (% de execução física)	01/2009 12/2014	Sul	R\$ 823.000.000,00				
							100,000	18.693,880	28.456,000	41.780,000
							0	18.636,880	15.731,568	
							Meta 3,00	5,00	5,00 *	5,00
							0,00	4,88	5,00	
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2016	Sul	R\$ 6.684.000.000,00				
							152.097,290	357.805,111	479.889,000	667.996,000
							98.087,608	201.592,662	448.689,997	
							Meta 2,00	1,00	1,00	12,00
							0,84	0,52	1,00	



Refino de Petróleo

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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				
						Previsito	1.261.866,942	1.162.216,083	1.209.618,000
						Realizado	1.187.012,280	1.039.782.496,00	1.172.864.113
						Meta	0,00	0,00	0,00
					Sul				
						Previsito	89.750,500	57.270,002	170.051,000
						Realizado	74.287,740	54.715.604,00	169.539.486
						Meta	-	-	-
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino		MME	- (-)	Nacional				
						Previsito	494.752,333	318.727,271	283.201,000
						Realizado	438.902,566	244.508.299,00	234.626.767
						Meta	0,00	0,00	0,00
					Sul				
						Previsito	300,000	0	-
						Realizado	283.836	-	-
						Meta	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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 Paraiíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	784.807.924	0	0
					Realizado	884.784.875,00	451.479.574	
					Meta	40,00	0,00	0,00
					Realizado	34,29	20,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th rowspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th rowspan="2">Data</th><th colspan="2">Índice de Referência</th><th rowspan="2">Índice alcançado em 2008</th><th rowspan="2">Índice alcançado em 2009</th><th rowspan="2">Índice alcançado em 2010</th><th rowspan="2">Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><th></th><th>Índice</th><th>Estrutura Calc. Econômica</th><th>Fiscal/Seguridade</th></tr><tr><td colspan="9">Este Programa não possui Indicadores.</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr></tr></table>						Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			Índice	Estrutura Calc. Econômica	Fiscal/Seguridade	Este Programa não possui Indicadores.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009			Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)					Valores do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Índice			Estrutura Calc. Econômica	Fiscal/Seguridade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Este Programa não possui Indicadores.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financeiro/Físico			
Ação						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	0	1.800.000
						Realizado	500.000	-	0
					Meta	Previsto	1,00	0,00	3,00
						Realizado	1,00	-	2,00
				Nacional	RS	Previsto	1.300.000	1.490.000	2.000.000
						Realizado	744.792	1.014.225,70	1.812.236
					Meta	Previsto	16,00	5,00	10,00
						Realizado	21,00	R\$ 34,00	17,00
				Norte	RS	Previsto	1.450.000	0	2.190.000
						Realizado	500.000	-	0
					Meta	Previsto	4,00	0,00	8,00
						Realizado	1,00	-	3,00
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8974	Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsão	160.000	0	300.000	420.000
						Realizado	160.000	-	0	
		Meta			Previsão	1,00	0,00	1,00	1,00	
					Realizado	0,00	-	0,00	0,00	
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Acesso realizado (milhar)	Nacional	RS	Previsão	150.000	150.000	200.000	200.000
						Realizado	113.300	75.672,00	200.000	
		Meta			Previsão	90.000,00	90.000,00	100.000,00	1.500.000,00	
					Realizado	1.086.106,00	RS 1.406.418,00	1.585.815,00		



Reforma do Judiciário

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

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	Previsão Realizado	Meta	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010

2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	Assistência técnica realizada (unidade)	Nacional	RS		9.062.081 5.245.154	16.183.850 777.480,47	9.184.120 7.474.310
							16,00 24,00	240,00 RS 17,00	38,00 37,00

2276	Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	Regime previdenciário auditado (unidade)	Nacional	RS		2.120.814 1.206.699	1.546.380 1.467.210,69	1.800.000 1.614.315
							300,00 520,00	226,00 RS 396,00	300,00 406,00

2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	RS		883.396 798.760	925.600 490.473,83	6.209.973 32.446
							- -	- -	- -



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 alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica
Índice de Desempenho de Saúde Suplementar - setor médico-hospitalar (%)	30/9/2006	55,10	43,00	55,30	60,50	65,00	Fiscal/Seguridade
Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Defesa do Consumidor (%)	30/6/2007	24,90	87,50	154,00	100,00	100,00	Despesas Correntes
Taxa de Desempenho Institucional (%)	31/12/2006	60,00	79,50	82,00	73,00	70,00	Despesas de Capital
Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu "Componente Operadoras" (%)	31/12/2006	80,00	97,40	97,60	93,88	90,00	Total
Taxa de Efetividade na Fiscalização (%)	31/12/2006	8,00	65,50	79,90	100,00	85,00	

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



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10LJ	Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	MS	Sede adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 30.000.000,00	Previsto			
							24.000.000	0	-	-
						Meta 1,00	20.525.000	-	-	-
							Previsto 1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado 0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					-	8.177	68.689	68.688
			Meta		Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					-	382,00	382,00	382,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					779.306	436.224	598.464	651.456
			Meta		Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					350.161	436.224,00	557.776	651.456
			Meta		Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					1.249,00	826,00	651,00	754,00
					Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					408,00	RS 480,00	562,00	754,00

Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança atendida (unidade)	Nacional				
					Previsão	79.416	76.407	92.880
					Realizado	65.628	73.598,15	81.814
					Meta	70,00	85,00	90,00
					Realizado	87,00	R\$ 92,00	97,00
								163,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsão	1.106.165	985.762	2.284.841
					Realizado	952.321	947.688,67	2.151.722
					Meta	607,00	601,00	545,00
					Realizado	551,00	R\$ 549,00	620,00
								708,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsão	246.057	232.903	246.676
					Realizado	230.313	198.369,09	205.117
					Meta	144,00	165,00	121,00
					Realizado	126,00	R\$ 121,00	103,00
								142,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsão	1.083.409	1.412.400	1.412.400
					Realizado	1.072.753	977.740,31	834.379
					Meta	300,00	700,00	632,00
					Realizado	397,00	R\$ 802,00	848,00
								632,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação	Título				2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional						
					RS	Previsto	65.944.163	80.588.665	100.537.042	100.302.529
						Realizado	65.606.237	78.479.348,43	89.847.992	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional						
					RS	Previsto	1.512.000	2.311.200	2.311.200	3.004.560
						Realizado	1.512.001	1.818.241,72	87.098	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado					
4339	Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	MS	Fiscalizacao realizada (quantidade/ano)	Nacional						
					RS	Previsto	47.158.330	38.695.701	37.195.701	44.191.233
						Realizado	46.924.147	35.170.907,51	30.276.888	
					Meta	Previsto	150,00	500,00	600,00	600,00
					Realizado	RS 3.828,00	7.328,00			
8727	Sistema de Informação para Saúde Suplementar	MS	Sistema de informação integrado (%)	Nacional						
					RS	Previsto	7.248.170	26.660.403	30.160.403	30.289.227
						Realizado	7.248.171	25.473.712,86	25.848.026	
					Meta	Previsto	10,00	100,00	100,00	100,00
					Realizado	2,00	RS 45,00	86,00		

Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	-	Nacional					
					Previsão	10.609.000	11.351.600	11.500.000	15.500.000
					Realizado	8.527.945	10.834.348,13	11.323.779	
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	-	Nacional					
					Previsão	10.856.058	13.924.452	15.406.111	17.371.203
					Realizado	10.355.533	13.684.307,82	15.205.540	
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular		Órgão Responsável		35000		Ministério das Relações Exteriores (MIRE)	
Objetivo		Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político-econômica internacional, bem como prestar atendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior							
Público-alvo		Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro							
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
	Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	21/8/2003	9.496,00	66,66	67,00	75,00	100,00	Fiscal/Seguridade	2.536.600,299
	Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	21/8/2003	96,56	100,00	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	2.347.350,299
								Despesas de Capital	189.250,000
								Total	2.536.600,299
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
125E	Aquisição de Imóvel para a Chancelaria da Embaixada do Brasil em Londres, na Inglaterra	MRE	-		Nacional	R\$	-	-	-
							Previsão	77.000,000	77.000,000
							Realizado	0	62.102,414
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
13EZ	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	Imóvel adquirido (unidade)		Nacional	R\$ 8.300.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.500.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 -
131J	Aquisição de Imóvel para Instalação da Residência da Embaixada do Brasil em Lusaca, em Zâmbia	MRE	Imóvel adquirido (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 5.000.000,00	Previsão Realizado	- -	5.000.000 4.415.430	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	1,00 1,00	- -
13F1	Aquisição de Terreno para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Paramaribo, no Suriname	MRE	Imóvel adquirido (unidade)		Nacional	R\$ 1.100.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.100.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 -
13F4	Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia	MRE	Imóvel construído (% de execução física)		Nacional	R\$ 9.250.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.000.000 10,00
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7880	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigéria	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 27.800.000,00	Previsão	0	6.000.000	1.000.000
						Realizado	-	4.279.289	-	
						Meta	100,00	80,00	100,00	
						Realizado	-	10,00	72,00	
10UO	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Maputo, em Moçambique	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 10.500.000,00	Previsão	0	4.500.000	1.000.000
						Realizado	-	4.092.194	-	
						Meta	100,00	80,00	100,00	
						Realizado	-	15,00	92,00	
13F2	Construção do Centro Cultural e da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Díli, no Timor Leste	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	Nacional	R\$ 9.250.000,00	Previsão	-	-	-	550.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		



Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CO	Ação	Apoio Financeiro à Palestina para Reconstrução de Casa	MRE	-	Nacional				
						RS	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsão	0,00	-
2529	Assistência Consular a Brasileiros		MRE	Cidadão assistido (unidade)	Nacional				
						RS	Previsão	2.000.000	4.395.765
							Realizado	1.773.702	2.548.454,50
						Meta	Previsão	7.500,00	7.500,00
6081	Atendimento Consular		MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						RS	Previsão	25.200.000	40.000.000
							Realizado	21.150.566	24.759.926,18
						Meta	Previsão	1,00	1,00
2028	Operações de Assistência Especial no Exterior		MRE	Operação realizada (unidade)	Exterior				
						RS	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsão	-	-
6081	Atendimento Consular		MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						RS	Previsão	25.200.000	40.000.000
							Realizado	21.150.566	24.759.926,18
						Meta	Previsão	1,00	1,00
2028	Operações de Assistência Especial no Exterior		MRE	Operação realizada (unidade)	Exterior				
						RS	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsão	-	-

Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2028	Operações de Assistência Especial no Exterior		MRE	Operação realizada (unidade)	Nacional	Previsão	3.400.000	10.000.000	35.116.122
						Realizado	4.300.349	8.265.059,24	50.000.000
						Meta	1,00	1,00	50.000.000
						Realizado	17,00	RS 80,00	34.460.598
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa		MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão	24.000.000	33.000.000	33.500.000
						Realizado	30.962.228	24.993.450,81	27.329.063
						Meta	38,00	38,00	40,00
						Realizado	29,00	RS 30,00	31,00
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania		MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão	41.600.000	45.000.000	68.000.000
						Realizado	55.358.201	38.539.990,06	62.335.074
						Meta	21,00	21,00	26,00
						Realizado	21,00	RS 26,00	26,00
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU		MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão	11.039.201	10.000.000	18.000.000
						Realizado	13.038.300	8.338.326,61	10.420.385
						Meta	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	RS 1,00	1,00



Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.200.000	3.000.000	3.000.000
					Realizado	2.157.956	1.930.845,92	1.822.542	3.000.000
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	RS 1,00	1,00	1,00
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	3.600.000	3.000.000
					Realizado	3.223.469	2.844.393,83	2.680.283	3.000.000
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	RS 1,00	1,00	1,00
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	1.300.000	-
					Realizado	0	0,00	-	-
					Meta	1,00	1,00	0,00	1,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	-	-
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.200.001	3.500.000	4.500.000
					Realizado	3.784.247	2.938.490,35	3.786.446	4.500.000
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	RS 1,00	1,00	1,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação										
	2008					2009	2010	2011		
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	7.600.001	8.000.000	5.000.000	4.000.000
					Realizado	5.375.100	6.945.134,33	2.676.746		
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	RS 3,00	1,00		
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Europeia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	29.400.001	36.000.000	40.000.000	38.000.000
					Realizado	37.543.836	27.941.392,53	31.098.073		
					Meta	Previsão	15,00	15,00	15,00	13,00
					Realizado	16,00	RS 17,00	18,00		
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	7.500.000	11.000.000	16.000.000	15.000.000
					Realizado	9.821.510	7.837.496,26	10.412.925		
					Meta	Previsão	6,00	6,00	6,00	6,00
					Realizado	6,00	RS 6,00	6,00		
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sedeadas em Genebra	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	9.840.001	10.000.000	21.000.000	19.000.000
					Realizado	12.508.870	8.152.521,35	12.458.855		
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	3,00	RS 3,00	3,00		



Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão	13.060.001	16.000.000	21.000.000
					Realizado	17.040.260	13.751.571,24	19.956.436
					Meta	16,00	16,00	21,00
					Realizado	15,00	R\$ 17,00	20,00
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão	13.600.001	15.400.000	29.400.000
					Realizado	17.829.125	12.738.164,28	21.545.603
					Meta	14,00	14,00	15,00
					Realizado	12,00	R\$ 13,00	13,00
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão	14.500.001	15.000.000	23.300.000
					Realizado	18.604.687	12.575.022,38	17.761.886
					Meta	10,00	10,00	10,00
					Realizado	14,00	R\$ 14,00	14,00
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Europeia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão	108.259.201	105.000.000	130.000.000
					Realizado	139.080.459	91.051.642,12	107.920.232
					Meta	33,00	33,00	33,00
					Realizado	27,00	R\$ 27,00	27,00



Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão 30.000.001 Realizado 38.290.943	36.000.000 28.550.590,72	40.000.000 29.545.329	40.000.000
					Meta 28,00 Realizado 27,00	28,00 R\$ 27,00	28,00 27,00	27,00
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão 62.000.001 Realizado 81.447.447	72.680.000 61.762.261,80	92.680.000 73.853.701	93.000.000
					Meta 16,00 Realizado 16,00	16,00 R\$ 18,00	17,00 18,00	18,00
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão 5.180.001 Realizado 5.839.176	6.500.000 5.473.780,05	9.000.000 7.026.436	9.000.000
					Meta 1,00 Realizado 3,00	1,00 R\$ 3,00	1,00 4,00	1,00
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsão 3.000.000 Realizado 3.286.765	3.500.000 2.859.697,70	5.000.000 4.034.507	5.000.000
					Meta 1,00 Realizado 2,00	1,00 R\$ 2,00	1,00 2,00	1,00



Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Programa	1401		Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos		Órgão Responsável		2021	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)			
Objetivo	Ampliar a capacidade institucional de resposta a violações de direitos humanos, em especial às violações perpetradas por agentes do Estado, e possibilitar a reparação às vítimas de violação das obrigações contratuais pela União por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos										
Público-alvo	Vítimas de violação, autores de denúncias e pessoas que se dispõem a colaborar com o sistema de segurança pública e justiça, especialmente em casos nos quais há um desincentivo à busca dos mecanismos institucionais disponíveis										
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Educação/Cat. Econômica		
	Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)	27/8/2007	14,00		17,00	17,00	16,00	27,00	Fiscal/Seguridade 4.167.395.843		
	Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)	27/8/2007	11,00		13,00	14,00	19,00	27,00	Despesas Correntes 4.166.750.843 Despesas de Capital 645.000 Total 4.167.395.843		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	SEDH	Unidade assistida (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 17.005.603,00	Previsto	3.806.390	0	-	-
							Realizado	1.222.401	-	-	
							Meta	27,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	17,00	-	-	
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico		2008	2009	2010	2011	

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
4906	Disque Direitos Humanos	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	9.600.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	100.000	2.688.800	3.000.000	-
					Realizado	0	0,00	0	0	
					Meta	Previsto	500,00	21.938,00	30.000,00	576,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	58.578
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	320.000	55.000	-	-
					Realizado	220.000	50.000,00	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiado/Físico			
							2008	2009	2010	2011
Atividades	8803	Preservação do Acervo Histórico-Docimental 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	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
Atividades	8803	Preservação do Acervo Histórico-Documental da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e Promoção do Direito à Verdade e à Memória	SEDH	Nacional	Nacional	RS	Previsão	510.000	500.000	1.700.000
							Realizado	414.479	500.000,00	549.833
						Meta	Previsão	2,00	2,00	6,00
							Realizado	2,00	R\$ 0,00	1,00
								-	-	-
								-	-	-

Operações Especiais	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiado/Físico			
							2008	2009	2010	2011
Operações Especiais	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	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
Operações Especiais	0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	SEDH	-	Nacional	RS	Previsão	120.000	200.000	100.000
							Realizado	0	0,00	0
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraiadas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	Nacional		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEDH	Nacional		Previsão	20.000	311.200	100.000
					Realizado	0	0,00	4.844
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	-	Nacional	Previsão	435.110.441	374.500.000	341.760.393
					Realizado	435.108.547	305.505.415,45	336.791.936
					Meta	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0436	Pagamento de Reparação Econômica em Prestação Única ou em Prestação Mensal Permanente e Continuada (Valores não Retroativos) - Lei nº 10.559/2002	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	321.375.903	260.252.680	335.249.302	334.977.709
					Realizado	313.372.734	254.005.633,84	325.366.381	
					Meta	3.800,00	3.850,00	4.000,00	3.925,00
					Realizado	1.085,00	R\$ 3.980,00	4.011,67	
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006	MP	-	Nacional	Previsão	268.205.000	293.000.000	198.080.000	263.816.000
					Realizado	268.204.998	194.304.617,03	161.205.371	
					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	Previsão	98.219.751	36.965.069	41.927.232	45.367.660
					Realizado	95.378.700	29.639.944,43	40.702.683	
					Meta	985,00	932,00	826,00	1.015,00
					Realizado	709,00	R\$ 698,00	757,50	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0998	Reserva de Contingência	Presidência da República	RS	Nacional	Previsto	-	-	-	207.457.420
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
			RS		Previsto	101.905.272	100.041.643	101.258.221	-
					Realizado	0	0,00	0	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MAPA	Nacional	RS	Previsto	11.468.763	-	-	94.125.845
				Realizado	0	-	-	-	
				Meta	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	
MCT	Nacional	RS	Previsto	997.734.239	453.944.517	-	610.537.405		
		Realizado	0	0,00	-	-			
		Meta	-	-	-	-			
		Realizado	-	-	-	-			

Reserva de Contingência

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	MF	Nacional	RS	1.219.551.540	1.519.304.872	2.315.409.223	1.918.688.312
				Previsto	0	0,00	0	-
				Realizado	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-
		MEC	Nacional	RS	-	126.876.594	-	500.000.000
				Previsto	-	0,00	-	-
				Realizado	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-
		MDIC	Nacional	RS	178.583.236	210.647.474	264.737.488	457.971.316
				Previsto	0	0,00	0	-
				Realizado	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-
		MJ	Nacional	RS	101.736.008	264.383.173	178.907.126	422.548.278
				Previsto	0	0,00	0	-
				Realizado	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-

Reserva de Contingência

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
0998	Reserva de Contingência	MME	Nacional	RS	Previsto	4.880.572.768				6.209.710.410
				Realizado				5.414.932.240	0	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-	
		MRE	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	-	60.500.000
				Realizado	-	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-	
		MTE	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	-	63.858.990
				Realizado	-	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-	
MT	Nacional	RS	Previsto	456.777.887	3.494.062	361.000.000	51.813.389			
		Realizado	0	0,00	0	0				
		Meta	Previsto	-	-	-	-	-		
		Realizado	-	-	-	-	-			

Reserva de Contingência

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
0998	Reserva de Contingência	MC	Nacional	RS	Previsto	3.622.992.383	4.945.570.411	1.349.571.970	2.245.034.621	
				Realizado	0	0,00	0			
				Meta	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		
		MinC	Nacional	RS	Previsto	6.982.868	-	-	-	47.388.692
				Realizado	0	-	-	-		
				Meta	-	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
		MMA	Nacional	RS	Previsto	1.225.982.893	1.480.678.209	1.477.093.101	1.076.822.830	
				Realizado	0	0,00	0			
				Meta	-	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
MP	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	-	39.297.226		
		Realizado	-	-	-	-				
		Meta	-	-	-	-	-			
		Realizado	-	-	-	-				

Reserva de Contingência

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	MDA	Nacional	RS	Previsto	31.163.202	15.200.724	-
					Realizado	0	0,00	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		ME	Nacional	RS	Previsto	12.423.370	540.000	-
					Realizado	0	0,00	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MD	Nacional	RS	Previsto	968.864.654	687.676.188	57.423.076
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MI	Nacional	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Reserva de Contingência

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
0998	Reserva de Contingência	MTur		Nacional						
					RS	Previsto	-	-	-	42.572.660
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-				
		MCidades		Nacional						
					RS	Previsto	116.638.397	15.649.469	81.801.372	499.168.444
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-			
MPA			Nacional							
				RS	Previsto	-	-	-	39.695.503	
					Realizado	-	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
	Realizado	-	-	-	-					
EFU			Nacional							
				RS	Previsto	-	-	44.744.483	105.984.207	
					Realizado	-	-	0		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
	Realizado	-	-	-	-					

Reserva de Contingência

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	Transf. EDM	Nacional	Previsto	-	-	-	-	601.339
				Realizado	-	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-
		Op. Of. Crédito	Nacional	Previsto	-	-	-	-	48.495.754
				Realizado	-	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-
		Reserva de Contingência	Nacional	Previsto	3.646.148.566	1.444.440.544	1.784.377.431	6.622.786.236	
				Realizado	0	0,00	0	0	
0062	Reserva de Estabilização Fiscal	Reserva de Contingência	Nacional	Previsto	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0061	Reserva para Compensação de Projetos de Lei que Fixem Desonerações de Receitas Sujeitos a Deliberação de Órgão Colegiado Permanente do Poder Legislativo, durante o Exame de Compatibilidade Orçamentário-Financeira.	Reserva de Contingência	Nacional	RS	Previsão	-	94.000.000	50.000.000
					Realizado	-	0,00	0
				Meta	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0072	Reserva para compensação de projetos de lei sujeitos a deliberação de órgão colegiado permanente do Poder Legislativo, durante o exame de compatibilidade orçamentário-financeira.	Reserva de Contingência	Nacional	RS	Previsão	-	-	125.544.957
					Realizado	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0098	Reserva de Contingência	Presidência da República	Nacional	RS	Previsão	-	-	1.241.046
					Realizado	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Reserva de Contingência

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	Presidência da República	Nacional	RS	Previsão	1.737.469	777.825	6.329.622	-
					Realizado	0	0,00	0	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		SEDH	Nacional	RS	Previsão	403.659	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MPS	Nacional	RS	Previsão	33.114.472	7.050.327	0	3.388.825.504
					Realizado	0	0,00	0	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MTE	Nacional	RS	Previsão	4.019.858.096	1.519.847.933	-	-
					Realizado	0	0,00	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Reserva de Contingência

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	MD		Nacional	Previsto	1.301.999	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MDS		Nacional	Previsto	6.917.560	-	-
					Realizado	0	-	1.000.000.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Reserva de Contingência

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Previsão	17.254,788	19.015,983	17.784,999
						Realizado	4.257,007	1.644,395,65	1.930,301
						Meta	20,00	17,00	110,00
						Realizado	25,00	R\$ 1,00	2,00
									933,00
					Norte	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
									3.600,000
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	1.198,910	96,618	4.000,000
						Realizado	1.198,910	0,00	0
						Meta	7,00	2,00	8,00
						Realizado	7,00	R\$ 1,00	0,00
									3,00
					Sudeste	Previsão	0	1.000,000	-
						Realizado		0,00	-
						Meta	0,00	1,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-
									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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MEC	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	200.000
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-
		MTE		Nacional	Previsão	11.000.000	8.100.000	10.000.000
					Realizado	350.000	0,00	0
					Meta	21,00	16,00	137,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	65,00
				Nordeste	Previsão	0	200.000	100.000
					Realizado	-	0,00	0
					Meta	0,00	1,00	1,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	0,00
				Sudeste	Previsão	500.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	5,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Cooperativa apoiada (unidade)	Sul	RS	100.000	200.000	100.000
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado	1,00	2,00	1,00
					Meta	0,00	R\$ 0,00	5,00
		MMA		Nacional	RS	-	-	400.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	2,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	RS	793.440	2.184.017	1.750.896
					Previsto	550.460	550.976,16	415.147
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	0,00	-	-
2E42	Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos	MMA	Política implementada (unidade)	Nacional	RS	-	-	30.000.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Resíduos Sólidos Urbanos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N91	Apoio a Consórcios Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de Médio Porte - Estado do Pará	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ -	0	800.000	-	-
						Meta	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						Previsito		0,00	-	-
						Realizado				
7L66	Apoio à Construção de Aterro Sanitário da Área de Atuação do Consórcio Público da Região do Agreste - Estado do Sergipe	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ -	16.859.564	0	-	-
						Meta	45.800,00	0,00	0,00	0,00
						Previsito	0,00	-	-	-
						Realizado				
10SI	Apoio a Sistemas Públicos Consorciados de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 59.466.929,00	10.358.678	0	-	-
						Meta	25.897,00	0,00	0,00	0,00
						Previsito	0,00	-	-	-
						Realizado				
1161	Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.002.704.186,00	-	-	500.000	-
						Meta	-	-	0	-
						Previsito	-	-	1.250,00	-
						Realizado	-	-	-	0,00



Resíduos Sólidos Urbanos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1161	Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 1.002.704.186,00	45.000.000	0	3.013.313	78.606.181
							44.699.761	-	1.599	-
							Meta	-	-	-
							58.000,00	0,00	7.533,00	231.194,00
							112.500,00	-	4,00	-
							Realizado	-	-	-
					Sudeste	R\$ 1.002.704.186,00	-	-	750.000	2.000.000
							-	-	-	0
							Meta	-	-	-
							-	-	1.195,00	5.000,00
							-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-
					Sul	R\$ 1.002.704.186,00	-	-	2.000.000	1.100.000
							-	-	-	0
							Meta	-	-	-
							-	-	5.000,00	2.795,00
							-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-
10GG	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivos de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 249.083.000,00	460.000	0	770.000	1.550.000
							460.000	-	-	0
							Meta	-	-	-
							2.000,00	0,00	2.835,00	5.166,00
							2.000,00	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
10GG	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivos de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Sul	RS 249.083.000,00	4.570.000	4.250.000	1.550.000
						Previsão	4.170.000	0	0
						Realizado			
						Meta 1.757.422,00	35.545,00	21.290,00	8.500,00
						Realizado	34.045,00	0,00	0,00

7Q79	Sistema de Resíduos Sólidos em Cruzéiro do Sul - AC	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	RS -	Previsão	-	-
						Realizado		-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	-	-
					Realizado	-	-
					Meta	-	-
					Previsão	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MDS	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	10.000.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	50,00
20AM	Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	1.300.000	0	-
					Realizado	0	-	500.000
					Meta	5,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	1,00
				Nacional	Previsão	5.321.400	16.800.000	24.213.011
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	22,00	23,00	112,00
					Realizado	0,00	R\$ 47,00	124,00
				Sudeste	Previsão	1.150.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	7,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
20AM	Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	Unidade apoiada (unidade)	Sul	Previsão	650.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	3,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
90FB	Financiamento à Estruturação de Cooperativas de Catadores de Lixo	MDIC	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	20.000.000	20.000.000	0
					Realizado	8.752.034	5.337.416,00	6.969.243
					Meta	800.000,00	800.000,00	800.000,00 *
					Realizado	1.948,00	R\$ 1.184,00	1.552,17
90FD	Financiamento à Projetos de Implantação e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública	MDIC	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	31.000.000	31.000.000	32.000.000
					Realizado	17.531.886	85.046.405,00	109.250.801
					Meta	500.000,00	500.000,00	500.000,00 *
					Realizado	7.640.491,68	R\$ 634.972,00	47.048,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume 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	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	14.564.000	15.960.000	0
					Previsão			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta			
					Previsão	35.910,00	39.900,00	39.900,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
				Nordeste	RS	37.125.000	41.250.000	0
					Previsão			
					Realizado	0	0,00	199.606
					Meta			
					Previsão	92.812,00	103.125,00	103.125,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	499,00
				Norte	RS	10.624.500	11.805.000	0
					Previsão			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta			
					Previsão	26.561,00	29.513,00	29.513,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
				Sudeste	RS	53.014.500	58.905.000	0
					Previsão			
					Realizado	0	0,00	4.682.373
					Meta			
					Previsão	132.536,00	147.263,00	147.263,00
					Realizado	0,00	R\$ 3.800,00	11.705,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume 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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsão	22.080.000	0	22.080.000
					Realizado	0,00	4.441.778	
					Meta	49.680,00	55.200,00	55.200,00
					Realizado	1,00	R\$ 0,00	11.103,00

Resíduos Sólidos Urbanos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	Estado realizado (unidade)	Nacional				
						Previsão	0	-	-
						Realizado	65.755	-	-
						Meta	3,00	0,00	10,00
8424	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE		MI	Programa de gerenciamento implementado (unidade)	Nordeste				
						Previsão	111.101	0	-
						Realizado	0	-	-
						Meta	1,00	0,00	5,00
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres		MI	-	Nacional				
						Previsão	40.447.402	0	-
						Realizado	31.701.799	-	-
						Meta	-	-	-
4570	Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres		MI	Pessoa atendida (unidade)	Nacional				
						Previsão	359.813.320	1.085.000.000	2.142.500.000
						Realizado	258.584.807	553.236.177,58	1.434.098.053
						Meta	100,00	0,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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)	Norte	RS	Previsito	-	-
							Realizado	-	1.000.000
						Meta	Previsito	-	0
							Realizado	-	400,00
							Previsito	-	0,00
							Realizado	-	-
					Sul	RS	Previsito	135.000.000	-
							Realizado	0	-
							Previsito	134.990.644,99	-
						Meta	Previsito	-	-
							Realizado	-	-
							Previsito	-	-
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres		MD	-	Nacional	RS	Previsito	150.000.000	-
							Realizado	141.381,819	212.000.000
						Meta	Previsito	-	121.570.838
							Realizado	-	-
							Previsito	-	-
							Realizado	-	-
			MI	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsito	377.994,917	641.727,787
							Realizado	298.719,138	477.812,687
						Meta	Previsito	4.650,00	0,00
							Realizado	1.480,953,00	-
							Previsito	-	-
							Realizado	-	300.000,00

Resposta aos Desastres e Reconstrução

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres		MI	Pessoa atendida (unidade)	Sul	105.000.000	105.000.000	-	-
				RS			85.853.444,94	-	-
				Meta		-	-	-	-
				Realizado		-	-	-	-
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
20EL	Atendimento Emergencial em Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional		MDS		Nacional	-	-	48.071.696	-
				RS		-	-	34.015.167	-
				Meta		-	-	-	-
				Realizado		-	-	-	-

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 2011 - Ano base 2010 Volume I		Valores em R\$ 1,00
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.



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Estrutura/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (porcentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.630.724.639
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	15,00	-	-	-	10,00	Despesas Correntes	43.771.580
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	-	-	1,00	Despesas de Capital	1.586.953.059
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	1.630.724.639
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	19,00	-	-	-	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	-	-	1,00		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a Jazante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	-	-	1,00		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	-	-	1,00		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	19,00	-	-	-	13,00		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	3,00	-	-	-	1,00		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	73,00	-	-	-	50,00		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	59,00	-	-	-	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	52,00	-	-	-	-		



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação 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

Valores em R\$ 1,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Real Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	3/1/2/2002	235,00	-	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	3/1/2/2002	21,00	-	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
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos	MI	Projeto concluído (%)	01/2008 12/2010	Nacional	RS 307.000.000,00	Previsão	-	169.854.872
							Realizado	-	49.222.832
						Meta	Previsão	-	24.957,00
							Realizado	-	388,00
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	RS 2.676.301,00	Previsão	500.000	200.000
							Realizado	0	0
						Meta	Previsão	20,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00
10RP	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MMA	Projeto concluído (unidade)		Nordeste	RS -	Previsão	-	700.000
							Realizado	-	0
						Meta	Previsão	-	1,00
							Realizado	-	0,00



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
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 concluído (%)	08/2007 12/2011	Nacional	R\$ 83.029.105,00	15.806.295	17.200.000	14.206.920
							5.651.070	120.302	2.376.047
							20,00	25,00	17,00
							1,00	17,50	9,00
10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	Projeto concluído (%)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 1.033.881.737,00	258.836.000	301.467.390	200.637.842
							223.213.079	25.401.060	60.799.163
							120,00	20,00	20,00 *
							0,67	22,73	14,00
7R77	Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba	MI	Obra executada (% de execução)	Nordeste	R\$	-	-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
10RN	Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	Projeto concluído (unidade)	08/2007 12/2010	Nacional	R\$ 10.630.000,00	500.000	1.131.200	1.000.000
							0	0	0
							20,00	20,00	20,00
							0,00	0,00	0,00



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R13	Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá no Estado do Rio de Janeiro	MMA	Projeto executado (unidade)		Sudeste	R\$ -	Previsão	-	-	20.000.000
						Meta	Realizado	-	-	
							Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba	MI	Projeto concluído (%)	08/2007 12/2010	Nacional	R\$ 377.159.158,00	Previsão	42.129.815	63.208.252	75.472.399
						Meta	Realizado	24.603.010	9.650.501	6.983.288
							Previsão	6,00	10,00	54,00
							Realizado	0,66	9,00	27,00
7H69	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Itapecuru - no Estado do Maranhão	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2015	Nordeste	R\$ 75.000.000,00	Previsão	0	15.000.000	-
						Meta	Realizado	0	0	-
							Previsão	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paratiba do Sul	MMA	Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 2.000.000,00	Previsão	200.000	1.200.000	600.000
						Meta	Realizado	150.000	0	0
							Previsão	500,00	3,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7191	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado - Receptora do Rio São Francisco	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 200.000.000,00	Previsão	7.378.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	25,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)	01/2004 12/2024	Nacional	R\$ 108.000.000,00	Previsão	6.984.741	6.984.741	5.848.543
							Realizado	4.662.771	1.219.628	2.755.818
							Previsão	3.023,00	10,00	8,00
							Realizado	2.018,00	8,00	8,00
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 2.800.000,00	Previsão	300.000	600.000	400.000
							Realizado	0	0	0
							Previsão	700,00	2,00	2,00
							Realizado	0,00	1,00	0,00
7190	Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto executado (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsão	200.000	200.000	-
							Realizado	0	0	-
							Previsão	1,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7190	Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto executado (unidade)</i>		Norte	R\$ -	Previsão	200.000	0	700.000
							Realizado	0	-	0
						Meta -	Previsão	1,00	0,00	2,00
							Realizado	0,00	-	0,00
					Sudeste	R\$ -	Previsão	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta -	Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	1,00
					Sul	R\$ -	Previsão	0	100.000	200.000
							Realizado	0	0	0
						Meta -	Previsão	0,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
20AO	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.200.000	200.000	100.000
						2.200.000	0,00	0
					Meta	16,00	2,00	1,00
						2,00	R\$ 0,00	0,00



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	680.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	62,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
					Previsão	400.000	0	-
					Realizado	0	-	-
8412	Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	700.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	447.377	10.228,59	160.931
					Meta	7,00	11,00	5,00
					Realizado	2,00	R\$ 2,00	1,00
					Previsão	18,00	5,00	4,00
					Realizado	0,00	R\$ 5,00	2,00



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8412	Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
		RS		Previsto		-	-	-	800.000
				Realizado		-	-	-	
		Meta		Previsto		-	-	-	1,00
				Realizado		-	-	-	
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	50.000	300.000	213.534	216.000
		RS		Previsto		50.000	0,00	0	
				Realizado					
		Meta		Previsto		1,00	8,00	1,00	1,00
				Realizado		0,00	R\$ 0,00	1,00	
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	- (-)	Nacional	1.753.423	2.396.259	1.477.763	376.401
		RS		Previsto		1.688.654	506.325,43	107.226	
				Realizado		-	-	-	
		Meta		Previsto		-	-	-	-
				Realizado		-	-	-	
		RS	MI	Previsto	Nacional	100.000	100.000	100.000	-
				Realizado		52.487	28.944,91	32.849	
		Meta		Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizado		-	-	-	



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financiado/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4538	Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba	MI	Amostra coletada (m³)	Nacional	Previsão	300.000	300.000	270.000	100.000
					Realizado	119.515	0,00	0	0
					Meta	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

8845	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	-	Nacional	Previsão	2.122.992	0	-	-
					Realizado	187.314	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiado/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos	MI	Projeto concluído (%)		Nacional	Previsão	24.483.842	68.800.000	-	42.583.909
						Realizado	15.358.958	531.239	-	-
						Meta	0,00	1,00	0,00	60,00
						Realizado	-	1,00	-	-



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos	MI	Projeto concluído (%)		Nordeste	R\$ 307.000.000,00	12.000.000	0	-	-
							12.000.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	*
							-	-	-	-
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 concluído (%)		Nacional	R\$ 83.029.105,00	-	-	-	11.050.000
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	4,00
							-	-	-	-

Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Programa		1287	Saneamento Rural		Órgão Responsável		36000	Ministério da Saúde (MS)			
Objetivo		Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais									
Público-alvo		População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta									
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
		Índice	Totais					Esfera/Cat. Econômica			
								Fiscal/Seguridade	1.159.653,177		
										Despesas Correntes	78.861.650
Total				1.159.653,177							
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
7N78	Gestão Ambiental Integrada nos Estabelecimentos Rurais	MMA	Projeto realizado (% de execução física)		Sul	RS	-	Previsão	0		
								Realizado	0		
								Previsão	0,00		
						Meta	-	Previsão	24,00		
								Realizado	0,00		
									-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10LP	Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situações às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2010	Nacional	R\$ 307.000.000,00	Previsão	10.901.757	3.600.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Previsão	4.584,00	1.325,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 395.166.663,00	Previsão	75.000.000	90.000.000	29.165.771	93.500.000
							Realizado	74.549.522	1.256.000	1.231.713	-
							Previsão	2.625,00	5.332,00	2.681,00	7.735,00
							Realizado	11.144,00	7.031,00	1.944,00	-
					Nordeste	R\$ 395.166.663,00	Previsão	83.524.697	39.172.542	1.100.000	750.000
							Realizado	80.844.497	0	0	-
							Previsão	8.444,00	5.016,00	212,00	54,00
							Realizado	8.091,00	0,00	72,00	-
10GC	Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"	MS	Escola atendida (unidade)	07/2007 12/2011	Nacional	R\$ 165.991.565,00	Previsão	9.335.100	8.000.000	7.631.649	4.250.000
							Realizado	9.178.701	0	0	-
							Previsão	170,00	284,00	455,00	91,00
							Realizado	280,00	178,00	138,00	-



Saneamento Rural

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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	Comunidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 680.223.527,32	Previsão	80.050.000	142.000.000	94.350.000	78.625.000
						Realizado	80.050.000	221.908	104.000		
						Meta	32.600,00				
		Nordeste	R\$ 680.223.527,32	Previsão	1.835.350	1.250.000	-	100.000			
			Realizado	1.835.350	0	-					
			Meta	32.600,00							
Norte	R\$ 680.223.527,32	Previsão	300.000	0	-	-					
	Realizado	0	-	-							
	Meta	32.600,00									
Sudeste	R\$ 680.223.527,32	Previsão	1.400.000	0	-	-					
	Realizado	249.999	-	-							
	Meta	32.600,00									

Saneamento Rural



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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	Comunidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	RS 680.223.527,32		400.000	600.000	-
								400.000	0	-
						Meta 32.600,00		20,00	5,00	0,00
								20,00	5,00	-

7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	RS 322.995.830,10	61.500.000	60.060.000	50.003.661	50.150.000
							47.252.571	6.748.555	2.020.534	
						Meta 2.533,00	327,00	640,00	743,00	650,00
							541,00	697,00	203,00	

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	20.000.000
						8.364.403	9.402.618,65	13.277.890
					RS			
					Meta	-	-	-



Saneamento Rural

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	Previsão Realizado	2.030.000 36.605	2.600.000 26.920,00	2.100.000 250.975	2.500.000
					Meta Realizado	- -	- -	- -	-



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MD	- (-)	Nacional				
					Previsto	0	1.702,000	-
					Realizado		1.424.212,30	-
					Meta	-	-	-
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	25.510,140	14.341,620	21.709,157
					Realizado	25.508,591	13.526.760,51	20.895,409
					Meta	46.000,00	37.875,00	40.130,00
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	24.557,508	32.045,380	20.825,491
					Realizado	24.768,107	28.021.895,16	19.503,246
					Meta	2.016,00	3.375,00	2.035,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional				
					Previsto	20.885,408	35.700,680	53.317,738
					Realizado	21.006,737	33.676.452,08	46.997,333
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Título	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD		Carta produzida (unidade)	Nacional				
						Previsão	2.098.796	2.779.936	2.300.000
						Realizado	862.485,08	2.687.437	
						Meta	60,00	291,00	430,00
						Realizado	R\$ 60,00	449,00	
4432	Meteorologia Marítima	MD		Informação meteorológica divulgada (unidade)	Nacional				
						Previsão	2.091.050	2.341.066	2.100.000
						Realizado	1.007.550,63	2.123.984	
						Meta	3.000,00	3.000,00	3.600,00
						Realizado	R\$ 3.000,00	3.558,00	
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD		Embarcação fiscalizada (unidade)	Nacional				
						Previsão	8.943.740	15.682.175	13.183.775
						Realizado	8.077.039,57	15.256.892	
						Meta	75.534,00	68.690,00	92.451,00
						Realizado	R\$ 92.450,00	120.106,00	
2501	Sinalização Náutica	MD		Sinalização náutica manitada (unidade)	Nacional				
						Previsão	47.359.842	25.684.870	20.333.230
						Realizado	37.871.508,91	22.646.773	
						Meta	1.210,00	1.209,00	1.209,00
						Realizado	R\$ 1.209,00	1.209,00	

Segurança da Navegação Aquaviária

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2501	Simulação Náutica	MD	Simulação náutica mantida (unidade)	Norte				
					Previsão	0	-	-
					Realizado	99.959	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					Previsão	411.369	-	460.000
					Realizado	0,00	-	-
					Meta	1,00	0,00	1,00
					Previsão	0,75	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0357	Segurança da Sanidade na Agropecuária	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)	
Objetivo	Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos					
Público-alvo	Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária					
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa
Taxa de Incidência da Doença Cancro Citrico (porcentagem %)	1/7/2007	0,30	-		0,20	Fiscal/Seguridade
Incidência da Praga Cydia Pomonella (município)	1/7/2007	3,00	-		1,00	Despesas Correntes
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (porcentagem)	31/12/2002	90,00	95,00	94,00	95,00	Despesas de Capital
Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²)	31/12/2007	1.350.461,71	4.944.883,46	4.944.883,46	8.419.530,00	Total
Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²)	31/12/2007	95.346,18	9.534,00	95.346,18	95.346,00	
Área com Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)	1/8/2007	1.600,00	1.561,00	1.537,00	1.530,00	
Área Livre de Sigaoka Negra (unidade)	1/6/2009	2.426,00	0,00	2.433,00	2.426,00	
Número de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade)	8/1/2004	-	95,00	129,00	129,00	
Número de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)	1/12/2006	2.454,00	1.160,00	1.302,00	1.327,00	
Número de Ocorrências de Casos da Doença da Vacca Louca (unidade)	1/12/2001	-	0,00	0,00	0,00	
						846.472.961
						468.246.876
						378.226.085
						846.472.961

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4842	Erradicação da Febre Afosa	MAPA	Área livre (km²)	Nacional				
					Previsão	55.020,255	55.992,873	56.625,000
					Realizado	49.401,097	40.079,063,51	26.578,310
					Meta	8.514,876,00	8.514,877,00	8.514,876,00
					Realizado	RS 4.938,458,00	4.939,391,00	
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional				
					Previsão	3.800,000	3.000,000	3.100,000
					Realizado	3.355,403	2.073,465,54	2.689,670
					Meta	293.762,100,00	293.762,100,00	833.478,696,00
					Realizado	RS 272.900,990,00	296.899,245,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	Nacional				
					Previsão	800,000	850,000	900,000
					Realizado	660,825	644,386,68	683,063
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8658	Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	MAPA	Propriedade atendida (unidade)	Nacional				
					Previsão	113.273,471	70.654,000	76.322,059
					Realizado	55.994,844	22.427,935,79	27.021,576
					Meta	361.544,00	443.882,00	600.000,00
					Realizado	RS 886,042,00	879,439,00	947.243,00



Segurança da Sanidade na Agropecuária

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	11.319.060	0	100.000
					Previsão			
					Realizado	0	-	0
					Meta	32.340,00	0,00	1,00
					Previsão	0,00	-	0,00
					Realizado			
					Meta			
8572	Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	RS	11.555.000	24.200.000	84.000.000
					Previsão			
					Realizado	10.688.989	17.288.694,09	31.112.103
					Meta	2.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
					Previsão	3.132.139,00	R\$ 29.023.243,00	5.515.177,00
					Realizado			
					Meta			
				Nordeste	RS	-	-	150.000
					Previsão			
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Previsão	-	-	0,00
					Realizado			
					Meta			
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MAPA	-	Nacional	RS	9.311.707	0	-
					Previsão			
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado			
					Meta			

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8654	Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária	MAPA	Atividade realizada (unidade)	Nacional	RS	700.000	750.000	900.000	1.000.000
						245.725	21.709,22	22.713	
					Meta	30,00	71,00	70,00	65,00
					Realizado	31,00	R\$ 0,00	0,00	
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais, seus Produtos e Insumos	MAPA	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	RS	2.824.851	2.000.000	2.000.000	2.135.000
						1.076.626	37.441,11	117.230	
					Meta	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.139.130,00
					Realizado	1.842.659,00	R\$ 4.606.794,00	6.346.448,00	
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos	MAPA	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	RS	9.483.150	14.454.000	9.179.556	15.852.500
						6.867.425	7.663.989,99	4.422.600	
					Meta	1.050.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	1.141.081,00
					Realizado	322.952,00	R\$ 601.837,00	927.359,00	
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos	MAPA	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	RS	3.000.000	5.000.000	4.500.000	4.800.000
						2.712.600	2.915.162,60	2.511.341	
					Meta	170.000,00	200.000,00	350.000,00	400.000,00
					Realizado	278.285,00	R\$ 310.819,00	317.686,00	

Segurança da Sanidade na Agropecuária



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos	Nacional	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	MAPA	Previsão	4.127.745	4.500.000	4.950.000
					Realizado	2.923.674,82	2.955.745	
					Meta	700.000,00	900.000,00	1.000.000,00
					Realizado	RS 1.064.193,00	1.169.325,00	



Segurança da Sanidade na Agropecuária

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 1.997.555.000,00				
							198.977.430	203.000.000	219.475.785	273.609.663
							177.707.733	95.748.310	128.507.451	
			Meta			100,00	11,00	11,00	11,00	13,00
			Realizado				6,58	10,91	6,44	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	Ação realizada (unidade)	Nacional				
					4.000.000	5.401.389	5.651.084	6.717.977
					3.672.403	4.090.070,17	3.489.779	
			Meta		70,00	122,00	122,00	122,00
			Realizado		70,00	R\$ 62,00	193,00	

2923 Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	Sistema mantido (%)	Nacional				
					424.442.254	450.969.700	513.088.950	597.333.967
					414.437.031	295.379.418,42	341.332.740	
			Meta		1,00	1,00	1,00	1,00
			Realizado		0,67	R\$ 0,66	0,67	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	-	MD	-	Centro-Oeste				
						Previsão	16.071.293	31.358.089	55.384.675
						Realizado	4.014.343,00	18.458.463	
						Meta	0,00	0,00	0,00
		-			Nordeste	Previsão	3.827.545	785.588	10.693.890
						Realizado	281.321,00	0	
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	
		-			Norte	Previsão	6.702.066	1.853.376	14.387.133
						Realizado	4.897.341,00	1.289.675	
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	
					Sudeste	Previsão	3.757.340	15.702.787	27.253.459
						Realizado	305.114,00	7.257.962	
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	

Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Programa		0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos		Órgão Responsável		56000		Ministério das Cidades (MCidades)		
Objetivo		Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País								
Público-alvo		Sociedade								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado		Índice alcançado		Índice previsto ao		
		Data		em 2008		em 2009		Final do PPA (2011)		
Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)		31/12/2005		75,30		75,20		91,10		
Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)		31/12/2005		6,80		6,50		6,30		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
6622	Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	2.350.000	7.750.000	6.975.000	
						Realizado	2.252.549	3.680.599,80	5.951.313	
					Meta	Previsão	4.351,00	18.400,00	18.400,00	13.300,00
						Realizado	4.470,00	R\$ 8.348,00	6.260,00	
					Total					
					1.533.789.782					
					Esfera/Cat. Econômica					
					Fiscal/Seguridade					
					Despesas Correntes					
					Despesas de Capital					
					Total					
					1.533.789.782					

4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	0	100.000	-	-
					Realizado		0,00	-	-
					Meta	0,00	1,00	0,00	0,00
					Realizado		R\$ 0,00	-	-



Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
				Nacional	Previsto R\$ 3.000.000	14.800.000	13.320.000	6.800.000
					Realizado 3.000.000	7.511.704,20	138.893	
					Meta 2,00	9,00	6,00	6,00
					Realizado 2,00	R\$ 5,00	3,00	
				Nordeste	Previsto R\$ -	-	1.000.000	100.000
					Realizado -	-	0	
					Meta -	-	2,00	1,00
					Realizado -	-	0,00	
				Norte	Previsto R\$ -	-	500.000	-
					Realizado -	-	0	
					Meta -	-	20.000,00	-
					Realizado -	-	0,00	
				Sul	Previsto R\$ -	-	150.000	-
					Realizado -	-	0	
					Meta -	-	1,00	-
					Realizado -	-	0,00	



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

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		M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	5.100.000	11.220.000	17.658.000
						Realizado	943.988	560.600,00	74.950
						Meta	6,00	5,00	5,00
						Realizado	4,00	RS 2,00	0,00
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito		M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	200.000
						Realizado	-	-	0
						Meta	-	-	2,00
						Realizado	-	-	0,00
					Nacional	RS	160.000.000	251.500.000	193.571.127
						Realizado	3.928.029	0,00	1.001.030
						Meta	7,00	10,00	10,00
						Realizado	2,00	RS 499,00	590,00
									15,00
					Norte	RS	-	-	200.000
						Realizado	-	-	0
						Meta	-	-	1,00
						Realizado	-	-	0,00

Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito		M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	-	2.500.000
							Realizado	-	0
						Meta	Previsão	-	2,00
							Realizado	-	0,00
8028	Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT		M.Cidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.100.000	4.250.000
							Realizado	1.636.033	0,00
						Meta	Previsão	5,00	4,00
							Realizado	0,00	RS 1,00
2272	Gestão e Administração do Programa		M.Cidades	-	Nacional	RS	Previsão	6.624.001	12.900.000
							Realizado	3.794.488	8.559.923,05
						Meta	Previsão	0,00	0,00
							Realizado	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		M.Cidades	-	Nacional	RS	Previsão	58.000.000	120.000.000
							Realizado	48.493.547	41.633.892,49
						Meta	Previsão	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	Nacional	Sistema mantido (unidade)	MTCidades		RS	Previsto	111.580.000	113.555.000	112.133.353
						Realizado	58.926.126	90.489.281,76	60.223.887	
				Meta	Previsto	4,00	10,00	9,00	13,00	
				Realizado	4,00	R\$ 7,00	7,00			

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas		Órgão Responsável		22000		Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)			
Objetivo		Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores									
Público-alvo		Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
		Data	Índice					Estrutura/Cat. Econômica	Totais		
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)		15/8/2003	3.800,00	3.800,00	3.578,00	6.490,00	3.800,00	Fiscal/Seguridade	337.332.907		
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)		15/8/2003	250,00	250,00	229,00	229,00	300,00	Despesas Correntes	267.170.549		
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)		12/1/2005	0,74	0,73	0,81	0,75	0,85	Despesas de Capital	70.162.358		
Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropastorários (índice numérico)		1/7/2007	-	0,25	0,36	0,47	0,70	Total	337.332.907		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008		2009		2010	2011	
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional	Previsão		Realizado		7.000.000	8.010.311	
					R\$		R\$				
					8.875.884		10.882.134				
					7.799.669		9.062.652,21				
					Previsão		Realizado		19.116,00	21.500,00	
					Meta		R\$ 17.030,00				
					R\$ 17.030,00		R\$ 17.030,00		19.127,00		



Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.611.087	1.700.000	2.000.000
					Realizado	787.484	1.087.303,40	983.392
					Meta	440,00	917,00	1.212,00
					Realizado	631,00	R\$ 1.137,00	1.236,00
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	29.990.893	31.938.366	27.920.549
					Realizado	28.247.525	19.280.369,61	22.791.542
					Meta	7.800.000,00	12.000.000,00	22.000.000,00
					Realizado	18.095.648,00	R\$ 20.374.340,00	21.217.631,00
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	16.990.894	24.088.486	18.472.240
					Realizado	15.867.896	16.794.552,71	13.641.361
					Meta	1.900.000,00	2.200.000,00	2.800.000,00
					Realizado	2.151.490,00	R\$ 2.821.286,00	3.518.475,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional				
					Previsto	800.000	850.000	900.000
					Realizado	553.546	821.840,11	574.303
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Título	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
8938	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal	Nacional	MAPA	Estabelecimento inspecionado (unidade)	RS	Previsto	7.549.277	16.500.000	15.000.000	19.350.000
					Realizado	7.306.742	11.421.018,02	11.868.726		
					Meta	Previsto	5.000,00	3.830,00	3.600,00	3.386,00
					Realizado	RS 3.544,00	RS 3.471,00	3.514,00	3.386,00	
8939	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal	Nacional	MAPA	Estabelecimento inspecionado (unidade)	RS	Previsto	2.500.000	2.162.250	2.500.000	4.000.000
					Realizado	2.054.595	1.770.262,51	1.600.768		
					Meta	Previsto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00
					Realizado	RS 4.521,00	RS 4.521,00	2.586,00	3.300,00	
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	Nacional	MAPA	Produto fiscalizado (Ton)	RS	Previsto	3.466.570	3.653.365	4.000.000	5.191.514
					Realizado	2.879.403	2.536.536,87	2.879.718		
					Meta	Previsto	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00
					Realizado	10.310.829,00	RS 9.302.763,00	8.805.838,00	10.000.000,00	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1184 Segurança e Saúde no Trabalho	Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)				
Objetivo	Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho							
Público-alvo	Trabalhadores formais e informais							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	31/12/2006	15,63	13,93	18,96	13,44	13,40	Fiscal/Seguridade	263.179.512
	31/12/2006	12,00	53,64	47,10	61,89	52,00	Despesas Correntes	256.615.473
	31/12/2006	10,75	9,41	6,99	8,57	9,10	Despesas de Capital	6.564.039
	31/12/2006	770,00	656,37	520,58	624,09	750,00	Total	263.179.512
	31/12/2006	22,45	24,00	25,46	30,01	30,00		
Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)	1/12/2006	15,00	25,00	26,00	31,00	35,00		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL								
Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
				2008	2009	2010	2011	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTE	Criança atendida (unidade)	Nacional				
					Previsão	38.212	29.510	26.343
					Realizado	26.545	25.763,90	24.302
					Meta	34,00	34,00	34,00
					Realizado	33,00	R\$ 33,00	27.886,00
								40,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	527.318	508.800	1.068.914
					Realizado	508.527	501.957,01	1.062.932
					Meta	305,00	305,00	305,00
					Realizado	301,00	R\$ 301,00	1.062.932,50
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	268.443	215.600	216.647
					Realizado	185.826	193.540,57	200.512
					Meta	185,00	185,00	186,00
					Realizado	101,00	R\$ 94,00	227.411,75
6536	Avaliações Técnico-Científicas em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Relatório emitido (unidade)	Nacional	Previsão	150.000	150.000	150.000
					Realizado	149.954	149.991,02	150.000
					Meta	900,00	900,00	950,00
					Realizado	1.285,00	R\$ 1.235,00	783,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
Ação											2008	2009	2010	2011
4814	Educação em Segurança e Saúde no Trabalho	RS	MTE	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	2.880.000	1.320.000	1.320.000	1.500.000				
						Realizado	2.342.249	876.890,24	1.249.195					
		Meta				Previsão	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.000,00				
		Realizado				6.621,00	R\$ 7.621,00	5.733,00						
2272	Gestão e Administração do Programa	RS	MTE	-	Nacional	Previsão	38.073.066	48.046.530	48.846.850	54.666.564				
						Realizado	37.882.003	44.588.984,50	47.390.233					
		Meta				Previsão	-	-	-	-				
		Realizado				-	-	-	-					
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	RS	MTE	Inspeção realizada (unidade)	Nacional	Previsão	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.200.000				
						Realizado	2.452.800	2.482.039,42	2.304.439					
		Meta				Previsão	202.351,00	196.456,00	130.000,00	130.000,00				
		Realizado				145.815,00	R\$ 158.005,00	135.621,00	130.000,00					
4714	Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Segurança e Saúde no Trabalho	RS	MTE	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsão	2.900.000	2.800.000	2.800.000	3.400.000				
						Realizado	2.899.123	2.306.417,11	1.938.166					
		Meta				Previsão	128,00	15,00	33,00	33,00				
		Realizado				38,00	R\$ 33,00	37,00	37,00					

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financiado/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico e Didático sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	RS	630.000	630.000	586.707	1.550.000
						592.474	562.932,39	490.422	
					Meta	52.437,00	52.437,00	70.000,00	70.000,00
						131.652,00	R\$ 102.089,00	77.029,00	
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Norma publicada (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	492.000	1.000.000
						278.208	878.630,68	413.199	
					Meta	13,00	16,00	4,00	4,00
						8,00	R\$ 4,00	4,00	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional	RS	5.103.505	6.736.438	7.443.370	7.495.862
						5.006.593	6.449.525,28	6.900.486	
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiado/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	4576	38.436
						Realizado	-	0,00	0
					Meta	Previsão	-	214,00	214,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	771.956	780.000	780.000	680.200
						Realizado	584.499	453.988,98	590.130	
					Meta	Previsão	1.532,00	1.548,00	903,00	782,00
						Realizado	762,00	R\$ 780,00	2.170.588,90	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	Empresa beneficiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	4.000	4.000	4.000	4.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	RS	Previsão	4.000	4.000	4.000	4.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Segurança e Saúde no Trabalho

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
909G	Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	380.000.000	430.000.000	480.000.000	520.000.000
					Realizado				
		R\$							
		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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1140	Obras Rodoviárias Emergenciais	MT	-		Nacional	RS			
							Previsão	353.752,057	402.000,000
							Realizado	220.624,046	261.015,780
						Meta	Previsão	-	-
							Realizado	-	-

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	30.000	10.000
					Realizado	0	0,00
					Meta	3,00	1,00
					Realizado	0,00	RS 0,00
8703	Atividade Correicional	MJ	Processo concluído (unidade)	Nacional			
					Previsão	1.650.000	2.000.000
					Realizado	1.608.426	1.744.335,78
					Meta	3.000,00	857,00
					Realizado	2.465,00	RS 1.995,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais		MJ	Pessoa atendida (unidade)	Nacional				
						Previsão	450.000	700.000	1.510.000
						Realizado	403.949	130.698,47	956.409
						Meta	9,00	8.678,00	16.000,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						Previsão	935.000	0	-
						Realizado	770.998	-	-
						Meta	555,00	0,00	555,00
2524	Capacitação dos Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal		MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						Previsão	1.423.566	4.000.000	7.810.000
						Realizado	1.369.764	2.464.194,93	6.535.853
						Meta	840,00	2.539,00	8.431,00
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal		MT	Ponto de controle mantido (unidade)	Nacional				
						Previsão	80.320.325	85.320.325	77.220.000
						Realizado	80.320.323	49.582.749,95	1.015.080
						Meta	250,00	34,00	654,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	2.696,00
									1.150,00

Segurança Pública nas Rodovias Federais



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
8692	Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	363.731	905.000	750.000
					Realizado	161.246	232.499,50	523.878		
		Meta	Previsto	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00			
			Realizado	177.200,00	R\$ 169.171,00	91.473,00				
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	Recurso julgado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.530.000	1.530.000	5.000.000	5.000.000
					Realizado	0	0,00	100.718		
		Meta	Previsto	4.250,00	6.837,00	1,00	12,00			
			Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	Equipamento mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.695.000	865.000	674.000	9.207.179
					Realizado	1.130.357	107.462,68	106.338		
		Meta	Previsto	1.452,00	110,00	489,00	1.500,00			
			Realizado	1.451,00	R\$ 110,00	489,00				
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Posto mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	80.000.000	45.044.611	76.796.490	55.976.105
					Realizado	77.664.737	15.063.553,83	31.705.096		
		Meta	Previsto	183,00	218,00	255,00	78,00			
			Realizado	19,00	R\$ 47,00	0,00				

Segurança Pública nas Rodovias Federais



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional	Previsão	850.000	-	-
					Realizado	786.654,84	-	-
					Meta	17,00	15,00	17,00
					Realizado	252,00	R\$ 151,00	-
2723	Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	54.702.570	57.625.000	66.950.000
					Realizado	53.110.404	45.672.799,26	51.086.554
					Meta	62.000,00	7.452.416,08	8.500.000,00
					Realizado	62.000,00	R\$ 10.532.517,00	12.210.268,00
86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	Multa processada (unidade)	Nacional	Previsão	28.750.000	35.775.000	58.705.000
					Realizado	28.725.717	26.570.874,53	23.024.305
					Meta	1.686.425,00	1.118.886,00	1.235.294,00
					Realizado	2.246.280,00	R\$ 2.740.173,00	3.019.857,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	Previsão	100.000	500.000	500.000
					Realizado	41.788	39.797,00	0
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-

Segurança Pública nas Rodovias Federais



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 sangüínea 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Estrutura Cat. Econômica	Totais
Consumo por paciente de fatores de Coagulação VIII (Hemofilia A) (xxx)	-	0,00	-		29.291,00	30.000,00	Fiscal/Seguridade	1.598.515,618
Taxa de Doação de Sangue (%)	31/12/2006	2,00	2,10	1,67	1,75	2,00	Despesas Correntes	1.405.546,798
							Despesas de Capital	152.968,820
							Invest. das Estatais	568.876,943
							Total	2.127.392,561

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004	Centro-Oeste	RS 325.515.919,00	2.014.674	2.539.320	2.598.005	2.122.298	
				12/2011		Previsto	0	0			
						Realizado	1.835.961				
						Meta	1.484,00	7,00	6,00	6,00	
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
							6,00	6,00			

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 325.515.919,00	Previsão	10.792.261	6.760.000	10.349.280
							Realizado	9.984.505	0	342.920
						Meta 1.484,00	Previsão	1,00	1,00	67,00
							Realizado	1,00	1,00	15,00
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 325.515.919,00	Previsão	5.863.012	7.016.684	8.702.088
							Realizado	5.523.393	230.664	0
						Meta 1.484,00	Previsão	20,00	18,00	19,00
							Realizado	19,00	18,00	25,00
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 325.515.919,00	Previsão	2.950.312	4.459.272	4.260.506
							Realizado	2.374.985	0	0
						Meta 1.484,00	Previsão	20,00	20,00	20,00
							Realizado	20,00	20,00	17,00
						R\$ 325.515.919,00	Previsão	5.892.409	7.516.664	7.724.490
							Realizado	4.330.342	146.203	228.528
				01/2004 12/2011	Sudeste	Meta 1.484,00	Previsão	19,00	17,00	16,00
							Realizado	15,00	17,00	35,00

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 325.515.919,00	Previsão	2.191.636	3.244.660	2.908.140
							Realizado	2.163.054	0	0
						Meta 1.484,00	Previsão	8,00	8,00	8,00
							Realizado	8,00	9,00	8,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6516	Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional	Previsão	6.771.142	7.256.778	43.632.000
					Realizado	6.740.131	116.729,20	228.423
					Meta	60,00	60,00	80,00
					Realizado	68,00	R\$ 75,00	39,00
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	Previsão	245.964.392	308.745.384	412.565.000
					Realizado	233.795.500	202.262.158,57	208.187.329
					Meta	207.000.000,00	12.000,00	12.000,00
					Realizado	204.012.996,00	R\$ 197.679.000,00	252.476.750,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsão	820.764	1.060.000	1.060.000	1.060.000
					Realizado	283.213	449.577,60	959.205		
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado		-	-		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsão	4.536.000	6.778.000	7.791.310	7.649.651
					Realizado	4.535.999	4.139.977,37	6.976.784		
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado		-	-		
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010	2011
1100	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	Fábrica implantada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	Previsão	66.150.000	115.239.621	221.508.100	163.999.222
						Realizado	6.095.970	6.576.893	13.494.744	
			Meta			100,00	42,00	17,00	12,00	41,00
			Realizado				18,00	1,50	4,88	

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
IG99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	Laboratório implantado (% de execução física)	06/2006 12/2010	Nacional	R\$ 9.500.000,00	Previsão	300.000	480.000	200.000
							Realizado	0	146.640	263.330
						Meta 100,00	Previsão	3,00	70,00	20,00
							Realizado	0,00	60,00	20,00

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0637	Serviço de Saúde das Forças Armadas	Órgão Responsável		52000	Ministério da Defesa (MD)		
Objetivo		Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes							
Público-alvo		Militares das Forças Armadas e seus dependentes							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Data		Índice						Esfera/Cat. Econômica	
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	
								Despesas Correntes	
								Despesas de Capital	
								Total	
								5.515.572,463	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	900.000
						Realizado	-	-	
		Meta	Previsão	-	-	-	420,00		
			Realizado	-	-	-			
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	RS	Previsão	0	300.000	-
						Realizado	-	0,00	-
		Meta	Previsão	0,00	300,00	0,00	0,00		
			Realizado	RS 1.600,00	-	-			

Serviço de Saúde das Forças Armadas



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
				Sudeste	R\$	Previsão	0	300.000	-
						Realizado	0,00	-	-
					Meta	Previsão	0,00	300,00	0,00
						Realizado	R\$ 0,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	Unidade adequada (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	5.884.740	7.936.000	350.000
						Realizado	5.884.739	7.616.000	294.001
					Meta	Previsão	2,00	2,00	0,00
						Realizado	2,00	1,92	1,68

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	900.000	900.000	900.000
						Realizado	896.243	900.000,00	900.000
					Meta	Previsão	463,00	400,00	500,00
						Realizado	393,00	R\$ 402,00	420,00

Serviço de Saúde das Forças Armadas

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	257.666	241.271	706.800	278.331
						Realizado	207.087	211.400,00	288.339	
					Meta	Previsão	226,00	201,00	620,00	244,00
						Realizado	176,00	RS 188,00	205,00	
20G5	Atendimento Médico-Hospitalar aos Ex-Combatentes e seus Dependentes	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	1.000.000	95.147.540
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsão	-	-	-	75.853,00
						Realizado	-	-	-	
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	300.000	0	610.000	-
						Realizado	300.000	-	237.904	
					Meta	Previsão	1,00	0,00	3,00	0,00
						Realizado	1,00	-	2,00	
				Nacional	RS	Previsão	227.060.714	230.169.939	328.729.680	436.409.632
						Realizado	225.709.344	191.103.659,49	272.444.562	
					Meta	Previsão	4.314,073,00	1.425.783,00	8.623.135,00	1.363.170,00
						Realizado	1.336.745,00	RS 1.664.483,00	1.551.369,00	1.363.170,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	0	100.000	768.000	770.000
						Realizado		33.996,15	616.002	
					Meta	Previsto	0,00	5.500,00	65.006,00	1.200,00
						Realizado		RS 184,00	65.001,98	
		Norte	RS	Previsto	-	-	430.000	470.000		
				Realizado	-	-	329.957			
			Meta	Previsto	-	-	3,00	500,00		
				Realizado	-	-	2,00			
		Sudeste	RS	Previsto	-	-	6.335.000	3.590.000		
				Realizado	-	-	4.855.369			
			Meta	Previsto	-	-	345.209,00	4.700,00		
				Realizado	-	-	345.185,00			
		Sul	RS	Previsto	-	-	300.000	800.000		
				Realizado	-	-	192.990			
			Meta	Previsto	-	-	1,00	700,00		
				Realizado	-	-	1,00			

Serviço de Saúde das Forças Armadas

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsito	3.013.595	8.494.698	9.398.880
						Realizado	3.013.494,20	8.485.962	
						Meta	1.362,00	1.112,00	2.576,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsito	1.252.623	1.047.085	1.503.420
						Realizado	893.907	1.030.113,31	1.395.532
						Meta	1.044,00	761,00	737,00
4872	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						Previsito	100.000	100.000	100.000
						Realizado	89.147	28.760,86	81.772
						Meta	940,00	600,00	600,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MD	-	Nacional				
						Previsito	56.582.220	71.551.458	105.915.326
						Realizado	54.635.360	66.762.331,66	92.457.877
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiado/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional					
					Previsão	23.889.129	25.975.258	47.777.467	49.795.308
					Realizado	23.338.704	21.290.051,01	34.238.855	
					Meta	380.000,00	385.000,00	473.000,00	480.000,00
					Realizado	224.833,00	R\$ 286.441,00	470.983,00	
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional					
					Previsão	759.395.153	878.384.390	974.838.083	1.007.580.237
					Realizado	759.884.331	829.604.257,73	889.075.004	
					Meta	1.342.692,00	1.345.900,00	1.409.833,00	3.014.033,00
					Realizado	1.354.529,00	R\$ 1.388.970,00	1.410.357,00	
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiado/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional					
					Previsão	3.629.825	6.630.318	13.798.095	12.004.717
					Realizado	3.441.663	6.518.714,36	13.280.009	
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCI)cidades)						
Objetivo	Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário									
Público-alvo	População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte									
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência			Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
		Índice	Esfera/Cat. Econômica					Totais		
			Fiscal/Seguridade	Despesas Correntes					Despesas de Capital	
										Total
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	31/12/2005	82,30	83,30	92,14	93,50	86,00		8.723.819,454		
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	31/12/2005	48,20	51,33	60,71	80,40	55,00		453.880,852		
Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem)	31/12/2005	35,30	32,50	34,60	34,60	43,96		8.269.938,602		
Total									8.723.819,454	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa	MCI)cidades	- (-)	Nacional	RS	Previsão	0	-	-	
						Realizado	902.930	-	-	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES	MMA	Carga poluidora abatida (kg de dbó/dia)	Nacional	RS	Previsito Realizado	34.991.672 21.335.720	36.000.000 0,00	15.000.000 0
					Meta	Previsito Realizado	553.261.718,00 339.709.637,00	666.667.000,00 RS 0,00	201.600,00 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
7L46	Apoio à Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Teotônio Vilela - AL	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS	Previsito Realizado	14.500.000 0	0 -	- -
						Meta	Previsito Realizado	9.600,00 0,00	0,00 -	0,00 -
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Centro-Oeste	RS	Previsito Realizado	- -	- -	15.764.401 -
						Meta	Previsito Realizado	- -	- -	1.800,00 -



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1055	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Nacional	RS 3.953.243.359,00	Previsão	-	-	-	29.471.823
							Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsão	-	-	3.012,00
							Realizado	-	-	-	
					Nordeste	RS 3.953.243.359,00	Previsão	-	-	-	85.650.505
							Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsão	-	-	8.299,00
							Realizado	-	-	-	
					Norte	RS 3.953.243.359,00	Previsão	-	-	-	39.975.919
							Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsão	-	-	3.963,00
							Realizado	-	-	-	
					Sudeste	RS 3.953.243.359,00	Previsão	-	-	-	98.140.194
							Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsão	-	-	9.879,00
							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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Sul	R\$ 3.953.243.359,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	28.010.174 3.202,00
7N68	Apoio à Implantação de sistema de Esgotamento Sanitário em Macapá - AP	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ -	Previsão Realizado	0 -	24.384.886 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	0,00 -	12.000,00 0,00	0,00 -
7H43	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Varzea Grande - MT	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 22.258.250,00	Previsão Realizado	20.272.812 0	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	8.460,00 0,00	0,00 -	0,00 -
7L67	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Barra dos Coqueiros - SE	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	3.889.565 0	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	1.543,00 0,00	0,00 -	0,00 -



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10T1	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 182.772.237,00	Previsão	911.820	2.702.407	-
							Realizado	911.819	1.330.020	-
							Previsão	396,00	1.126,00	0,00
							Realizado	0,00	554,00	-
							Meta	79.466,00		8.633,00
							Realizado			
					Nordeste	R\$ 182.772.237,00	Previsão	7.088.180	12.297.593	-
							Realizado	3.944.268	6.596.487	-
							Previsão	3.082,00	5.124,00	0,00
							Realizado	0,00	1.770,00	-
							Meta	79.466,00		48.176,00
							Realizado			
7Q95	Apoio à Redução e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itabalana - SE	Municípios	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsão	-	-	15.800.000
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	3.200,00
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12MH	Apoio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil	Municípios	Volume de água recuperado (m³)		Nacional	R\$ 2.000.000.000,00	Previsão	-	-	78.606.128
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	51.376,00
							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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7L48	Apóio à Sistemas de Abastecimento de Água em Boa Vista - RR	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ -	Previsão Realizado	16.408.031 0	0	-
						Meta -	Previsão Realizado	12.430,00 0,00	0,00	0,00
								0,00	-	-
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	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.271.314.444,00	Previsão Realizado	55.101.452 55.077.544	64.056.639 2.338.271	70.670.683 0
						Meta 1.059.430,00	Previsão Realizado	39.592,00 43.375,00	53.381,00 1.948,00	64.276,00 0,00
					Nacional	R\$ 1.271.314.444,00	Previsão Realizado	75.282.132 75.153.451	69.209.663 51.725.558	36.565.623 15.835.143
						Meta 1.059.430,00	Previsão Realizado	53.587,00 61.060,00	57.374,00 43.087,00	35.751,00 13.196,00
					Nordeste	R\$ 1.271.314.444,00	Previsão Realizado	97.594.975 97.594.979	170.973.155 74.098.556	112.390.973 58.886.731
						Meta 1.059.430,00	Previsão Realizado	75.242,00 81.313,00	140.308,00 61.746,00	109.280,00 49.031,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 1.271.314.444,00	Previsão	32.088.580	79.774.435	68.593.453
							Realizado	32.088.580	23.226.255	12.686.420
							Previsão	32.721,00	72.243,00	65.779,00
							Realizado	26.712,00	19.354,00	10.573,00
							Meta	1.059.430,00		
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 1.271.314.444,00	Previsão	80.809.509	119.548.371	78.134.811
							Realizado	80.784.231	37.258.118	3.442.013
							Previsão	72.483,00	99.594,00	70.887,00
							Realizado	66.917,00	33.536,00	2.868,00
							Meta	1.059.430,00		
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 1.271.314.444,00	Previsão	4.487.377	1.325.944	10.668.968
							Realizado	3.687.377	139.199	673.101
							Previsão	1.565,00	1.105,00	5.937,00
							Realizado	3.071,00	116,00	560,00
							Meta	1.059.430,00		
7L75	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Atriques - RO	Municípios	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ -	Previsão	3.960.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	1.184,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L49	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Boa Vista - RR	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	RS				
							14.408,032	0	-	-
							8.000,000	-	-	-
						Meta	5.900,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
7L76	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ji-Paraná - RO	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	RS				
							2.000,000	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta	400,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
7L47	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Manaus - AM	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	RS				
							22.554,936	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta	8.560,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
1N08	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS				
							90.327,675	113.792,939	17.755,435	94.740,198
							90.327,675	14.595,165	1.333,078	
						Meta	32.373,00	47.296,00	6.529,00	53.065,00
							37.633,00	6.082,00	555,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
IN08	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.417.774,040,00	Previsão	100.893,248	93.520,404	65.275,078
							Realizado	100.324,574	28.401,641	39.799,976
							Meta	1.007.408,00	38.966,00	36.847,00
							Realizado	41.632,00	11.915,00	16.583,00
					Nordeste	R\$ 2.417.774,040,00	Previsão	252.422,529	398.134,991	329.233,821
							Realizado	252.421,142	103.882,659	67.491,273
							Meta	1.007.408,00	165.549,00	161.892,00
							Realizado	104.287,00	49.016,00	28.123,00
							Previsão	104.287,00	165.549,00	161.892,00
							Realizado	105.171,00	49.016,00	28.123,00
					Norte	R\$ 2.417.774,040,00	Previsão	23.034,332	106.638,836	179.226,447
							Realizado	23.001,646	263.779	0
							Meta	1.007.408,00	53.102,00	96.366,00
							Realizado	24.513,00	53.102,00	96.366,00
							Previsão	24.513,00	53.102,00	96.366,00
							Realizado	8.867,00	110,00	0,00
					Sudeste	R\$ 2.417.774,040,00	Previsão	71.519,222	125.557,449	102.241,084
							Realizado	70.240,056	15.615,217	25.451,227
							Meta	1.007.408,00	52.201,00	47.431,00
							Realizado	29.348,00	52.201,00	47.431,00
							Previsão	29.348,00	52.201,00	47.431,00
							Realizado	29.215,00	6.505,00	10.605,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1N08	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	RS 2.417.774,040,00	53.573,011	103.885,872	80.272,716	125.756,596
							Previsão			
							Realizado	40.886,563	49.434,116	
						Meta 1.007.408,00	Previsão	43.235,00	38.618,00	70.291,00
							Realizado	17.036,00	20.598,00	
7L45	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área da Cidade Baixa em Maceté - AL	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS -	21.000,000	0	-	-
							Previsão			
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsão	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
7N72	Implantação de Interceptores e Estações de Recalque no Rio Paraíba em Juiz de Fora - MG	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	RS -	0	8.999,000	-	-
							Previsão			
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsão	14.000,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	RS 1.026.921,017,00	2.150,000	0	-	-
							Previsão			
							Realizado	1.145,000	-	-
						Meta 12.168,00	Previsão	0,00	0,00	0,00
							Realizado	330,00	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projeto		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
Ação	2008								2009	2010	2011	
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.026.921.017,00	Previsão	99.287.906	65.000.000	61.043.744	93.500.001	
							Realizado	88.436.310	2.818.516	6.531.222		
						Meta	12.168,00					
						Previsão	14.594,00	11,00	24.881,00	10.420,00		
					Realizado	26.031,00	19.774,00	17.591,00				
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.026.921.017,00	Previsão	32.890.000	11.945.000	8.840.000	14.800.000	
						Realizado	23.256.952	0	0			
						Meta	12.168,00					
						Previsão	10.350,00	3.995,00	3.687,00	1.395,00		
					Realizado	8.336,00	1.100,00	0,00				
		Norte	R\$ 1.026.921.017,00	Previsão	2.820.000	750.000	300.000	1.000.000				
			Realizado	619.073	0	0						
			Previsão	2.195,00	250,00	100,00	94,00					
			Realizado	195,00	0,00	0,00						
		Sudeste	R\$ 1.026.921.017,00	Previsão	2.550.000	1.800.000	84.364.517	-				
			Realizado	2.399.415	0	0						
			Previsão	926,00	535,00	2.000,00	0,00					
			Realizado	886,00	0,00	0,00						

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	RS 1.026.921,017,00	Previsão	2.010.000	100.000	500.000	300.000
						Realizado	2.007.000	0	0		
						Previsão	590,00	33,00	300,00	30,00	
						Realizado	590,00	0,00	0,00		
						Meta	12.168,00				
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivos de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	RS 1.232.405,697,00	Previsão	4.650.000	4.420.000	3.700.000	10.200.000
						Realizado	3.500.000	0	0		
						Previsão	2.265,00	3.440,00	2.450,00	5.100,00	
						Realizado	2.170,00	0,00	2.021,00		
		Nacional	RS 1.232.405,697,00	Previsão	277.391,054	308.500.000	199.448,676	287.620,153			
				Realizado	276.971,053	2.014,134	7.007,564				
				Previsão	84.883,00	131.234,00	165.599,00	163.516,00			
				Realizado	115.305,00	269.009,00	108.566,00				
				Meta	837,043,00						
		Nordeste	RS 1.232.405,697,00	Previsão	30.875,000	17.400.000	10.730.000	8.000.000			
				Realizado	29.239,766	0	0				
				Previsão	19.995,00	13.494,00	6.555,00	4.000,00			
				Realizado	18.877,00	0,00	5.862,00				
				Meta	837,043,00						

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivos de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Norte	R\$ 1.232.405.697,00	Previsão	8.880.000	5.610.000	3.700.000	9.800.000
							Realizado	7.080.000	0	0	
						Meta 837.043,00	Previsão	5.644,00	4.336,00	2.250,00	4.898,00
							Realizado	4.476,00	0,00	2.022,00	
					Sudeste	R\$ 1.232.405.697,00	Previsão	6.974.166	2.880.000	1.000.000	5.050.000
							Realizado	3.683.354	0	0	
						Meta 837.043,00	Previsão	3.839,00	2.266,00	637,00	2.525,00
							Realizado	2.963,00	0,00	547,00	
					Sul	R\$ 1.232.405.697,00	Previsão	2.420.000	2.000.000	1.500.000	1.700.000
							Realizado	2.017.000	0	0	
						Meta 837.043,00	Previsão	2.476,00	1.489,00	827,00	847,00
							Realizado	2.011,00	0,00	792,00	
Municípios					Norte	R\$ -	Previsão	0	300.000	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsão	0,00	240,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivos de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.113.594,913,11	2.000.000	2.000.000	-	7.000.000
							1.000.000	0	-	-
						Meta 1.092.608,00	370,00	670,00	0,00	1.740,00
							370,00	0,00	-	-
				07/2007 12/2011	Nacional	R\$ 2.113.594,913,11	346.570,022	228.240,000	355.481,937	271.793,110
							335.562,098	1.630,000	15.278,719	
						Meta 1.092.608,00	77.789,00	76.225,00	130.785,00	69.386,00
							87.200,00	85.164,00	10.038,00	
				07/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 2.113.594,913,11	12.015,000	9.840,000	28.410,251	2.200,000
							9.399,500	0	0	
						Meta 1.092.608,00	3.019,00	3.283,00	6.483,00	530,00
							2.398,00	0,00	1.313,00	
				07/2007 12/2011	Norte	R\$ 2.113.594,913,11	30.746,541	45.598,934	950,000	-
							9.651,000	0	0	
						Meta 1.092.608,00	14.680,00	15.299,00	316,00	0,00
							4.740,00	0,00	251,00	

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.113.594.913,11	Previsão	9.703.320	14.200.000	4.600.000
							Realizado	8.116.160	0	0
							Meta	3.406,00	4.271,00	1.483,00
							Realizado	2.846,00	0,00	783,00
					Sul	R\$ 2.113.594.913,11	Previsão	500.000	800.000	17.327.083
							Realizado	500.000	0	0
							Meta	165,00	266,00	21.133,00
							Realizado	199,00	0,00	21.057,00
		M.Cidades			Nordeste	R\$ -	Previsão	0	200.000	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	0,00	74,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
					Sudeste	R\$ -	Previsão	0	200.000	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	0,00	80,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	820.764	27.851.331	47.459.228	50.240.000
						568.312	0,00	2.408.120	
					Meta	200,00	222,00	200,00	125,00
						138,00	R\$ 232,00	921,00	
20AF	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	<i>Sistema atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	15.772.910	12.000.000	18.966.449	7.437.500
						13.842.318	360.356,21	0	
					Meta	1.200,00	362,00	350,00	96,00
						1.277,00	R\$ 362,00	358,00	
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	3.693.440	4.125.000	3.500.000	3.000.000
						3.039.013	825.856,42	695.548	
					Meta	1.060,00	1.113,00	1.000,00	1.000,00
						1.079,00	R\$ 1.702,00	1.317,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	58.573.278	57.827.554	57.648.600	57.000.000
						54.619.445	42.842.227,57	41.255.774	
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Municipalidades	-	Nacional				
					RS			
					Previsão	0	1.000.000	2.000.000
					Realizado	879.121,19	1.240.822	2.000.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
006F	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	Municipalidades	-	Nordeste				
					RS			
					Previsão	3.036.071	0	-
					Realizado	3.036.071	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	Municipalidades	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste				
					RS			
					Previsão	19.418.000	21.546.000	0
					Realizado	0	0,00	21.546.000
					Meta	10,00	11,00	11,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	11,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Nordeste				
					Previsão	55.687.500	0	55.687.500
					Realizado	0	2.088.623	0
					R\$			
					Meta	25,00	28,00	28,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00
					R\$			
				Norte				
					Previsão	14.362.750	15.936.750	15.936.750
					Realizado	0	0,00	0
					R\$			
					Meta	7,00	8,00	8,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	3,00
					R\$			
				Sudeste				
					Previsão	71.667.750	79.521.750	79.521.750
					Realizado	0	0,00	0
					R\$			
					Meta	36,00	40,00	40,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	13,00
					R\$			
				Sul				
					Previsão	26.564.000	29.808.000	29.808.000
					Realizado	0	0,00	0
					R\$			
					Meta	13,00	15,00	15,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	8,00
					R\$			

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90FC	Financiamento à Projetos de Saneamento Básico	MDIC	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	600.000.000	600.000.000	650.000.000
					Realizado	630.277.000	1.728.764.047,00	1.806.334.767
					Meta	500.000,00	500.000,00	550.000,00 *
					Realizado	2.085.855,00	R\$ 5.762.540,00	1.505.278,00
90FA	Financiamento à Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos	MDIC	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	250.000.000	250.000.000	0
					Realizado	121.790.478	204.064.703,00	242.322.597
					Meta	500.000,00	500.000,00	500.000,00 *
					Realizado	238.099,00	R\$ 680.218,00	201.936,00
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental	MCCidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	Previsão	87.500.000	97.500.000	0
					Realizado	13.002	0,00	14.710.626
					Meta	87,00	98,00	98,00
					Realizado	0,00	R\$ 1,00	14,00
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	MCCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	28.728.000	31.920.000	0
					Realizado	0	0,00	8.802.765
					Meta	2.394,00	2.660,00	2.660,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	686,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsão	82.500.000	0	82.500.000
					Realizado	0,00	11.667.450	0
					Meta	6.875,00	6.875,00	6.875,00
					Realizado	0,00	912,00	0
				Norte	Previsão	23.610.000	0	23.610.000
					Realizado	0,00	0	0
					Meta	1.968,00	1.968,00	1.968,00
					Realizado	16,92	0,00	0
				Sudeste	Previsão	117.810.000	0	117.810.000
					Realizado	0,00	19.056.562	0
					Meta	9.818,00	9.818,00	9.818,00
					Realizado	1.644,32	1.490,00	0
	Sul				Previsão	44.160.000	0	44.160.000
					Realizado	0,00	5.755.185	0
					Meta	3.312,00	3.680,00	3.680,00
					Realizado	0,00	445,00	0

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	71.820.000	79.800.000	0
					Realizado	2.785.081	0,00	17.897.946
					Meta	65.223,00	66.500,00	66.500,00
					Realizado	3.462,89	R\$ 51.278,00	14.915,00
					Previsão	185.625.000	206.250.000	0
					Realizado	9.405.620	0,00	37.760.812
				Nordeste	Meta	168.575,00	171.875,00	171.875,00
					Realizado	12.009,39	R\$ 0,00	31.467,00
					Previsão	53.122.500	59.025.000	0
					Realizado	10.216.117	7.062.952,84	149.156.836
				Norte	Meta	48.243,00	49.188,00	49.188,00
					Realizado	14.534,34	R\$ 47.366,00	134.298,00
				Sudeste	Previsão	265.072.500	294.525.000	0
					Realizado	2.116.620	0,00	162.475.367
					Meta	240.725,00	245.438,00	245.438,00
					Realizado	2.868,05	R\$ 513.524,00	135.396,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsão	110.400.000	0	110.400.000
					Realizado	13.989,49	43.632.756	
					Meta	90.234,00	92.000,00	92.000,00
					Realizado	3.826,18	36.361,00	
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	127.680.000	0	127.680.000
					Realizado	0,00	15.573.493	
					Meta	47.880,00	53.200,00	53.200,00
					Realizado	4.584,17	6.752,00	
				Nordeste	Previsão	330.000.000	0	330.000.000
					Realizado	0,00	100.015.480	
					Meta	123.750,00	137.500,00	137.500,00
					Realizado	99.387,47	41.673,00	
				Norte	Previsão	94.440.000	0	94.440.000
					Realizado	0,00	44.729.508	
					Meta	35.415,00	39.350,00	39.350,00
					Realizado	414,10	18.637,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsão	424.116.000	471.240.000	0
					Realizado	38.001.352	0,00	306.245.542
					Meta	176.275,00	196.350,00	196.350,00
					Realizado	51.159,81	RS 193.085,00	127.603,00
				Sul	Previsão	158.976.000	176.640.000	0
					Realizado	5.482.698	0,00	127.921.764
	Meta				Previsão	66.240,00	73.600,00	73.600,00
					Realizado	6.762,22	RS 197.427,00	53.300,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)			
Objetivo	Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente						
Público-alvo	Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)	31/1/2007	50,00	137,00	70,00	100,00	Fiscal/Seguridade	110.653,076
Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)	-	-	91,00	95,00	-	Despesas Correntes	104.621,957
						Despesas de Capital	6.031,119
						Total	110.653,076

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
2C63 Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência		Presidência da República	Estudo realizado (%)	Nacional	Financieiro/Físico			
					Previsão	-	-	500.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	5,00
		SEDH		Nacional	Previsão	500.000	5.667.211	-
					Realizado	500.000	78.099,08	620.013
					Meta	6,00	7,00	7,00
					Realizado	5,00	R\$ 5,00	4,00



Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
Ação	Título					2008	2009	2010	2011			
8798	Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
					Meta	-	-	-	6,00			
					Realizado	-	-	-	-			
		SEDH		Nacional	RS	4.000.000	5.397.139	9.453.964	-			
					Realizado	2.586.246	2.164.202,40	2.124.120	-			
					Meta	70,00	51,00	30,00	81,00			
					Realizado	21,00	R\$ 16,00	18,00	-			
					RS	-	-	2.000.000	-			
					Realizado	-	-	58.587	-			
					Meta	-	-	12,00	-			
					Realizado	-	-	1,00	-			
					Norte		RS	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
Norte		RS	-	-	-	-						
		Realizado	-	-	-	-						
8797	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	3.024.534			
					Realizado	-	-	-	-			
					Meta	-	-	-	7,00			
					Realizado	-	-	-	-			



Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação						2008	2009	2010	2011		
8797	Apóio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	RS	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	1.100.000	2.600.000	3.744.781	-	
						Realizado	1.098.017	2.165.930,95	2.636.270		
		Meta				Previsão	11,00	6,00	14,00	13,00	
						Realizado	3,00	R\$ 5,00	7,00		
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	RS	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-	9.407.327	
						Realizado	-	-	-		
		Meta				Previsão	-	-	-	3.018,00	
						Realizado	-	-	-		
		RS	Nordeste			Previsão	-	-	-	240.000	
						Realizado	-	-	-		
		Meta				Previsão	-	-	-	270,00	
						Realizado	-	-	-		
		RS	Sudeste			Previsão	-	-	-	800.000	
						Realizado	-	-	-		
		Meta				Previsão	-	-	-	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A88	Adolescente Aprendiz - Banco do Brasil	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	66.341.020	72.975.122	64.261.549	88.299.987
						53.063.321	54.727.240,00	62.399.531	
					Meta	4.800,00	4.800,00	4.579,00	0,00
						4.767,00	RS 4.456,00	4.600,00	



Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE			Órgão Responsável		20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)	
Objetivo	Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas							
Público-alvo	Adolescentes em conflito com a lei							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
							Estrut.Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)	31/12/2005	40,00	100,00	100,00	97,00	100,00	Fiscal/Seguridade	333.402,123
Deficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)	31/8/2006	3.396,00	2.815,00	407,00	1.228,00	810,00	Despesas Correntes	163.982,555
Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)	31/12/2005	12,70	-	51,46	13,66	50,00	Despesas de Capital	169.419,568
Razão entre Adolescentes Cumpriando Medida em Meio Aberto e em Meio Fechado (%)	31/12/2007	2,03	2,08	2,60	5,44	3,00	Total	333.402,123

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	2008	2009	2010	2011
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação							
					RS			
					Previsão	-	-	17.500.000
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsão	-	-	19,00
					Realizado	-	-	-



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.400.000	12.000.000	-
						Realizado	5.400.000	0,00	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	0,00
						Realizado	1,00	R\$ 3,00	-
				Nacional	RS	Previsto	0	0	16.200.000
						Realizado	-	-	8.400.000
					Meta	Previsto	0,00	0,00	3,00
						Realizado	-	-	3,00
				Nordeste	RS	Previsto	22.300.000	16.000.000	21.947.009
						Realizado	22.300.000	1.191.797,87	3.000.000
					Meta	Previsto	5,00	7,00	5,00
						Realizado	5,00	R\$ 10,00	3,00
				Norte	RS	Previsto	14.694.209	12.000.000	10.128.080
						Realizado	5.670.000	0,00	7.128.080
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00
						Realizado	1,00	R\$ 2,00	2,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	Previsão	7.710.000	2.500.000	3.300.000
					Realizado	5.880.000	0,00	0
					Meta	9,00	2,00	11,00
					Realizado	2,00	R\$ 2,00	1,00
					Previsão	6.000.000	9.000.000	6.000.000
					Realizado	0	0,00	0
8795	Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	Presidência da República	Ente federado apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
8795	Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	Realizado	-	-	-
					Previsão	3.440.000	4.850.000	593.654
					Realizado	2.265.372	1.442.619,00	95.175
					Meta	21,00	228,00	104,00
8795	Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	Realizado	32,00	R\$ 322,00	52,00
					Meta	32,00	R\$ 322,00	52,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
8796	Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei	Presidência da República	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	4,00
						Realizado	-	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	740.000	2.100.000	1.100.000	-	
						Realizado	577.915	653.267,06	235.000	-	
					Meta	Previsto	8,00	21,00	22,00	12,00	
						Realizado	8,00	R\$ 25,00	7,00	-	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-	
						Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	0,00	-	
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	MDS	Nacional	RS	Previsto	-	-	18.365.600	-		
					Realizado	-	-	18.363.816	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pro-SINASE

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8793	Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	-	6.500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsão	-	-	-	6.400,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsão	5.590.000	7.700.000	8.354.700	-
						Realizado	5.445.474	812.059,11	1.536.602	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	Meta	Previsão	7.711,00	15.522,00	12.640,00	11.551,00
						Realizado	3.003,00	RS 12.276,00	3.321,00	
					RS	Previsão	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	Meta	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	-	Nacional	RS	Previsão	600.000	1.340.000	376.716	-
						Realizado	240.764	129.941,45	322.653	
					Meta	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	Vaga disponibilizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	0	1.923,328	1.678,512	1.538,636
						Realizado		1.628,880,00	1.139,632	
					Meta	Previsão	0,00	2.320,00	2.280,00	2.090,00
						Realizado		R\$ 2.186,67	6.760,00	
				Nacional	RS	Previsão	13.200,000	0	2.517,404	2.027,554
						Realizado	9.244,580	-	1.299,620	
					Meta	Previsão	16.665,00	0,00	1.440,00	2.713,00
						Realizado	17.560,00	-	0,00	
		Nordeste	RS	Previsão	0	6.020,060	5.525,151	5.796,120		
				Realizado		4.904,492,00	3.575,096			
			Meta	Previsão	0,00	6.145,00	5.960,00	6.968,00		
				Realizado		R\$ 6.520,00	13.120,00			
		Norte	RS	Previsão	0	1.767,332	1.644,720	1.507,660		
				Realizado		1.484,123,00	1.043,556			
			Meta	Previsão	0,00	1.745,00	1.800,00	1.649,00		
				Realizado		R\$ 1.600,00	3.840,00			

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pro-SINASE



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
						2008	2009	2010	2011
Atividades	8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	Vaga disponibilizada (unidade)	Sudeste	RS	0	10.436.952	9.213.229
						Realizado		9.116.509,00	6.441.280
						Meta	0,00	13.275,00	13.680,00
						Realizado		RS 13.120,00	25.240,00
						Meta			14.484,00
						Realizado			
Atividades					Sul	RS	0	3.752.816	3.751.632
						Realizado		3.501.608,00	2.725.700
						Meta	0,00	4.651,00	5.300,00
						Realizado		RS 5.080,00	11.600,00
						Meta			4.656,00
						Realizado			

Operações Especiais	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
						2008	2009	2010	2011
Operações Especiais	0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	SEDH	- (-)	Norte	RS	60.000	0	-
						Realizado		0	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta			-
						Realizado			-
Operações Especiais					Sudeste	RS	250.371	0	-
						Realizado		0	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta			-
						Realizado			-

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - ProSINASE



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)					
Objetivo	Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da criminalidade									
Público-alvo	Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública									
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
	Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)	1/7/2007	-	33,95	34,55		100,00	Fiscal/Seguridade	1.931.863,278	
	Índice de Gestão da SENASP (%)	1/7/2007	-	51,60	57,97		100,00	Despesas Correntes	817.550,851	
	Índice de Segurança Pública (%)	1/7/2007	-	48,15			100,00	Despesas de Capital	1.114.312,427	
								Total	1.931.863,278	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
120M	Ações Preventivas de Segurança Pública para a Copa do Mundo de 2014	MJ	Ação implementada (unidade)		Nacional	R\$ 1.569.533.000,00	Previsão	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
										1,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7792	Implementação do Projeto de Policiamento Especializado de Fronteira (PEFRON)	MJ	Ação implementada (unidade)		Nacional	RS	Previsão	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	- (-)		Nacional	RS	Previsão	30.000.000	0	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	1.000.000	500.000	-	5.215.000			
						Realizado	1.000.000	0,00	-	-			
					Meta	Previsão	1,00	4,00	0,00	52,00			
						Realizado	2,00	RS 0,00	-	-			
					Nacional	RS	Previsão	8.520.021	0	4.900.000	9.744.000		
							Realizado	6.926.779	0,00	0	-		
						Meta	Previsão	15,00	38,00	20,00	4,00		
							Realizado	13,00	RS 0,00	1,00	-		

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
				Nordeste	Previsto	1.440.000	9.300.000	2.250.000
					Realizado	1.000.000	0,00	0
					Meta	7,00	7,00	3,00
					Realizado	4,00	R\$ 0,00	0,00
				Norte	Previsto	17.224.173	0	1.200.000
					Realizado	6.869.324	-	0
					Meta	18,00	0,00	3,00
					Realizado	4,00	-	1,00
				Sudeste	Previsto	3.400.000	0	1.050.000
					Realizado	22.500	0,00	0
					Meta	5,00	1,00	4,00
					Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00
				Sul	Previsto	-	-	100.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20BH	Apoio à Implementação de Infra-Estrutura de Segurança Pública	MJ	-	Sudeste	RS	55.327.000	0	-
					Realizado	54.496.350	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituição modernizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	600.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	5,00
					Realizado	-	-	0,00
				Nacional	RS	23.000.000	0	2.700.000
					Realizado	23.000.000	0,00	0
					Meta	22,00	22,00	10,00
					Realizado	24,00	RS 0,00	0,00
				Nordeste	RS	700.000	0	-
					Realizado	699.995	-	-
					Meta	3,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-



Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8987	Apelo à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituição modernizada (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sul	RS	Previsão	360.000	0	-
						Realizado	360.000	-	-
8545	Apelo à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituição modernizada (unidade)	Nacional	Meta	Previsão	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
8988	Apelo à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituição modernizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	12.553.757	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	4,00	4,00	4,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
				Centro-Oeste	RS	Previsão	11.600.000	13.300.000	39.138.333
						Realizado	1.589.821	0,00	0
2334	Apelo à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituição modernizada (unidade)	Centro-Oeste	Meta	Previsão	244,00	18,00	40,00
						Realizado	61,00	RS 0,00	0,00



Sistema Único de Segurança Pública - SUASP

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação											
	2008						2009	2010	2011		
8988	Apóio ao Resparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Unidade aparelhada (unidade)	Nacional		RS	Previsto	112.485.170	78.330.054	71.209.449	34.078.000
						Realizado	109.136.307	18.294.100,39	795.181		
						Meta	Previsto	355,00	344,00	876,00	163,00
						Realizado	338,00	RS 537,00	67,00		
		Nordeste	RS	Previsto	40.457.758	11.450.000	16.573.417	34.300.000			
			Realizado	500.000	0,00	1.927.081					
			Meta	Previsto	66,00	5,00	218,00	17,00			
			Realizado	2,00	RS 0,00	0,00					
		Norte	RS	Previsto	30.090.290	12.694.500	45.652.355	16.850.000			
			Realizado	18.891.856	0,00	9.643.423					
			Meta	Previsto	35,00	15,00	350.144,00	12,00			
			Realizado	10,00	RS 0,00	0,00					
Sudeste	RS	Previsto	17.778.563	4.900.000	24.434.006	2.540.000					
	Realizado	2.426.119	0,00	100.000							
	Meta	Previsto	960.011,00	9,00	655,00	14,00					
	Realizado	11,00	RS 0,00	0,00							



Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação										
	2008					2009	2010	2011		
8988	Apoio ao Resaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Unidade aparelhada (unidade)	Sul	RS	Previsão	1.200.000	1.900.000	4.300.000	3.350.000
					Realizado	1.200.000	0,00	0		
		Meta	Previsão	2,00	4,00	19,00	10,00			
			Realizado	2,00	RS 0,00	0,00				
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	Servidor aprestando (unidade)	Nacional	RS	Previsão	42.538.784	25.381.427	50.041.826	56.759.000
					Realizado	35.869.571	22.100.271,09	25.008.051		
		Meta	Previsão	5.000,00	7.606,00	9.000,00	5.000,00			
			Realizado	4.158,00	RS 22.225.616,00	12,94				
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsão	26.255.410	26.300.000	26.000.000	21.000.000
					Realizado	10.410.466	16.416.463,23	14.873.679		
		Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado		-	-				
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	Rede mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	11.545.840	9.492.421	10.000.000	9.450.000
					Realizado	9.078.248	3.995.201,72	6.677.436		
		Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00			
			Realizado	0,00	RS 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2120	Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsito	-	-
						Realizado	-	1.350.000
					Meta	Previsito	-	0
						Realizado	-	3.000,00
							-	0,00
							-	
				Nacional	RS	Previsito	58.871.740	67.846.094
						Realizado	56.244.591	63.400.000
					Meta	Previsito	70.000,00	34.387.385,03
						Realizado	114.780,00	26.174.878
							87.114,00	114.780,00
							RS 0,00	597.327,00
8124	Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	17.141.170	25.887.598
						Realizado	16.545.310	5.996.381,08
					Meta	Previsito	98,00	65,00
						Realizado	36,00	RS 0,00
							-	98,00
							-	0,00
				Sudeste	RS	Previsito	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsito	-	-
						Realizado	-	-
							-	150.000
							-	-

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
8124	Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Sul	Previsto	-	-	-	17.000.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	78,00
					Realizado	-	-	-	-
2E16	Sistema Integrado de Registro de Identidade Civil - RIC	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	Previsto	8.000.000	989.412	2.652.120	50.000.000
					Realizado	0	0,00	0	-
					Meta	25,00	100,00	100,00 +	65,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	-
8994	Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (%)	Nacional	Previsto	29.895.000	28.603.825	12.951.765	20.000.000
					Realizado	26.873.381	1.742.204,50	1.044.324	-
					Meta	25,00	34,00	25,00	25,00
					Realizado	25,00	R\$ 0,00	9,00	-



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 alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa	
				Índice										Esfera/Cat. Econômica	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	
														Total	



Tecnologia de Uso Aeroespacial

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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\$ 8.332.442.638,00	Previsto	18.428.245	0	-
							Realizado	23.636.952	-	-
							Meta	12,00	0,00	0,00
							Realizado	3,64	-	10,00
125G	Desenvolvimento do Turboélice TH 1000	MD	Turboélice desenvolvido (% de execução física)	07/2009 12/2014	Nacional	R\$ 117.108.000,00	Previsto	-	10.000.000	0
							Realizado	-	0	0
							Meta	-	9,00	0,00
							Realizado	-	0,00	0,00
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Profissional capacitado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	40.000	100.000	100.000
							Realizado	14.155	32.414,87	34.898
							Meta	50,00	80,00	182,00
							Realizado	0,00	R\$ 20,00	241,00



Tecnologia de Uso Aeroespacial

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4348	Pesquisa e Desenvolvimento da Meteorologia Aeroespacial	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	330.000	330.000	330.000
						Realizado	139.835,87	150.785	
					Meta	Previsão	4,00	3,00	4,00
						Realizado	1,82	R\$ 0,00	4,00
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	<i>Evento registrado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	6.580.000	4.000.000	4.000.000
						Realizado	5.833.354	1.741.653,28	1.640.082
					Meta	Previsão	4,00	4,00	5,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	5,00
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	796.643	750.000	750.000
						Realizado	724.458	510.751,41	309.551
					Meta	Previsão	1.750,00	1.750,00	1.750,00
						Realizado	1.750,00	R\$ 1.834,00	1.886,00

Tecnologia de Uso Aeroespacial



Programa		0629	Tecnologia de Uso Naval	Órgão Responsável		52000	Ministério da Defesa (MD)	
Objetivo		Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval						
Público-alvo		Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval						
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa
		Data	Índice	-	-	-	-	Estrut.Cat. Econômica
		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
		Este Programa não possui Indicadores.						

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

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	Previsão Realizado	Meta	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010

2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS		1.221.775	2.608.000	4.030.000
					Realizado		1.221.760	1.965.554,96	3.668.251
					Meta		1,00	1,00	2,00
					Realizado		1,00	RS 0,90	1,80

2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS		1.666.384	27.759.000	317.000
					Realizado		1.166.382	1.400.000,00	217.000
					Meta		2,00	2,00	1,00
					Realizado		1,60	RS 1,10	0,80

2D66	Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha	MD	<i>Centro mantida (% de manutenção)</i>	Nacional	RS		12.000.000	12.500.000	12.500.000
					Realizado		11.783.592	12.345.956,99	11.464.619
					Meta		1,00	100,00	1,00
					Realizado		0,83	RS 1,00	1,00



Tecnologia de Uso Naval

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Exercício 2011 - Ano base 2010

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0642 Tecnologia de Uso Terrestre	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)							
Objetivo	Pesquisar, desenvolver, avdlar, produzir, implantar e manutemr sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército										
Público-alvo	Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar										
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Data	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais
		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade		440.173.655
Este Programa não possui indicadores.											
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 382.815.204,00	Previsto Realizado	7.204.000 5.791.142	16.177.000 3.884.294	14.408.500 7.661.467	14.078.500
						Meta 100,00	Previsto Realizado	2,00 1,06	3,00 2,50	1,00 0,88	4,00
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido (unidade)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 128.075.916,00	Previsto Realizado	1.075.000 1.074.997	2.156.800 742.192	4.700.000 2.664.131	4.700.000
						Meta 100,00	Previsto Realizado	1,00 0,18	2,00 0,21	1,00 0,55	1,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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	Previsão Realizado	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2769	Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual	MD	Material avaliado (unidade)	Nacional	RS		350.000 356.274	216.000 151.412,30	500.000 337.786	500.000
							62,00 62,00	14,00 RS 14,00	7,00 7,00	7,00
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	Trabalho cartográfico realizado (unidade)	Nacional	RS		852.000 851.495	270.000 223.345,85	700.000 536.659	700.000
							653,00 648,00	142,00 RS 142,00	1,00 1,00	412,00
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS		3.733.884 3.803.571	2.833.900 1.395.644,94	2.963.000 1.813.457	2.963.000
							800,00 753,00	349,00 RS 681,00	1,00 56,00	680,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	4.870.000	3.562.000	4.550.000
						Realizado	4.998.608	2.341.207,42	3.430.567
					Meta	Previsão	687,00	687,00	1,00
						Realizado	177,00	RS 139,00	0,17
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema mantido (%)	Nacional	RS	Previsão	11.157.785	20.327.000	20.900.000
						Realizado	11.157.449	13.884.428,40	12.545.682
					Meta	Previsão	13,00	8,00	1,00
						Realizado	10,74	RS 7,76	1,00
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	26.917.071	23.583.000	21.768.500
						Realizado	24.339.509	11.113.837,51	10.248.361
					Meta	Previsão	14,00	6,00	2,00
						Realizado	14,00	RS 6,00	2,00
				Sudeste	RS	Previsão	0	545.000	-
						Realizado		11.480,00	-
					Meta	Previsão	0,00	102,00	0,00
						Realizado		RS 1,00	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação											
	2008					2009	2010	2011			
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	MD	Material produzido (unidade)	Nacional						
						RS	Previsão	1.000.000	52.583,215	63.350.000	50.950.000
							Realizado	699.967	38.295,167,08	34.313,628	
						Meta	44,00	976.315,00	1.337.807,00	1.498.506,00	
						15,00	R\$ 1.325.641,00	1.687.589,63			
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	MD	Material revitalizado (unidade)	Nacional						
						RS	Previsão	2.220.000	570.000	960.000	960.000
							Realizado	1.422.811	159.273,18	700.420	
						Meta	375,00	54,00	1,00	164,00	
						8,00	R\$ 55,00	0,73			

Tecnologia de Uso Terrestre



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1335	Transferência de Renda com Condiionalidades- Bolsa Família	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)				
Objetivo	Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias								
Público-alvo	Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R\$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R\$ RS 60,00								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	1/7/2007	100,00	100,00	95,20	97,59	100,00	Fiscal/Seguridade	51.556.813,613	
Taxa de Acompanhamento das Condiionalidades de Educação (%)	1/12/2006	70,23	84,80	88,40	88,55	95,00	Despesas Correntes	51.541.876,513	
Taxa de Acompanhamento das Condiionalidades de Saúde (%)	1/3/2006	33,40	58,20	64,50	68,42	80,00	Despesas de Capital	14.937,100	
							Total	51.556.813,613	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	-	Nacional	Previsão	2.725.000	2.420.029	2.425.000	2.725.000
					Realizado			999.119,65	2.543.718
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
8446	Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Nacional	Ente federativo apoiado (unidade)	MDS	RS	Previsão	288.170.001	261.670.001	308.300.000	308.300.000
						Realizado	282.785.937	231.920.484,40	273.103.110	
					Meta	Previsão	5.008,00	5.056,00	5.564,00	5.565,00
						Realizado	5.444,00	RS 5.423,00	5.414,00	
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	Nacional	Benefício pago (milhar)	MDS	RS	Previsão	237.100.001	269.804.165	293.000.000	261.000.000
						Realizado	235.792.670	218.703.590,51	275.291.252	
					Meta	Previsão	9.890,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
						Realizado	10.558,00	RS 10.704,00	11.380,00	
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único	Nacional	Cadastro válido (unidade)	MDS	RS	Previsão	19.800.000	11.187.100	18.000.000	20.000.000
						Realizado	19.455.722	3.921.617,61	12.130.000	
					Meta	Previsão	9.990.000,00	9.324.000,00	18.300.000,00	23.000.000,00
						Realizado	16.495.299,00	RS 19.802.616,00	21.580.785,00	
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	Centro-Oeste	Família atendida (unidade)	MDS	RS	Previsão	498.930.000	601.540.000	798.425.751	813.610.000
						Realizado	491.312.384	601.540.000,00	798.425.751	
					Meta	Previsão	597.259,00	597.259,00	771.000,00	771.000,00
						Realizado	545.818,00	RS 676.500,00	725.216,00	771.000,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	5.601.032,345	6.208.330.000	6.477.876,735	6.288.260.000
						Realizado	5.589.656,223	6.208.330.000,00	6.477.876,735	
					Meta	Previsão	5.439.033,00	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00
						Realizado	5.446.428,00	RS 6.207.633,00	6.454.764,00	
			Norte	RS	Previsão	1.171.210.000	1.135.320.000	1.298.404.594	1.323.100.000	
					Realizado	1.163.827,617	1.135.320.000,00	1.298.404.594		
				Meta	Previsão	1.082.751,00	1.082.751,00	1.254.000,00	1.254.000,00	
					Realizado	1.075.885,00	RS 1.285.567,00	1.348.329,00		
			Sudeste	RS	Previsão	2.479.340.000	2.935.140.000	3.604.629.414	3.673.200.000	
					Realizado	2.479.339.899	2.935.140.000,00	3.604.629.414		
				Meta	Previsão	2.995.750,00	2.995.750,00	3.481.000,00	3.481.000,00	
					Realizado	2.637.339,00	RS 3.105.229,00	3.185.843,00		
			Sul	RS	Previsão	797.950.000	963.950.000	1.277.663.506	1.301.970.000	
					Realizado	797.949.998	963.950.000,00	1.277.663.506		
				Meta	Previsão	927.034,00	927.034,00	1.234.000,00	1.234.000,00	
					Realizado	853.526,00	RS 1.095.986,00	1.064.068,00		

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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 alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			Totais
	Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (porcentagem)	31/12/2002	48,00	35,60	34,00	29,00	-	Invest. das Estatais			16.458.788.553
	Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	31/12/1996	7.011,00	7.033,00	7.453,00	7.179,00	-	Total			16.458.788.553
	Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)	31/12/2006	10,05	13,78	11,50	11,47	-				
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
111R	Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2007 01/2011	Sudeste	R\$ 480.000.000,00	Previsão Realizado	127.765.289 46.233.571	543.772.349 433.556.834	672.202.400 688.996.896	236.339.000
			Meta			100,00	Previsão Realizado	14,00 9,62	36,00 35,99	51,00 41,00	12,00

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10TF	Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabinas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 938.201.968,00	Previsão	679.949.033	405.609.995	121.668.100
							Realizado	511.910.255	341.328.276	68.473.074
							Previsão	73,00	41,00	7,00
							Realizado	54,56	37,88	5,51
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REPAF para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2010	Sul	R\$ 327.000.000,00	Previsão	95.457.917	17.691.135	11.707.400
							Realizado	90.055.695	16.664.323	11.388.623
							Previsão	34,00	1,00	2,00
							Realizado	27,55	2,30	1,00
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 274.987.915,00	Previsão	64.979.371	123.060.139	194.904.770
							Realizado	28.245.187	106.632.044	185.325.388
							Previsão	21,00	60,00	75,00
							Realizado	10,27	16,73	58,39
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Navio recebida (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 10.502.622.254,00	Previsão	188.019.520	375.845.389	725.202.800
							Realizado	49.444.924	365.425.182	446.111.022
							Previsão	1,00	1,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
125Q	Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná	MME	Comboio construído (% de execução física)	08/2009 12/2014	Nacional	R\$ 272.000.000,00	Previsão Realizado	- -	100,00 0	50,00 0
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	1,00 0,00
1192	Construção de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 1.248.742.463,00	Previsão Realizado	21.064.591 5.869.957	16.583.138 15.378.956	136.885.471 72.271.987
			Meta			100,00	Previsão Realizado	6,00 0,47	2,00 2,00	8,00 4,80
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\$ 287.331.851,00	Previsão Realizado	48.392.771 44.181.262	11.870.980 9.006.929	58.608.000 56.883.731
			Meta			100,00	Previsão Realizado	18,00 15,39	4,00 4,00	32,00 6,46
11SW	Implantação de Sistema de escoamento de Alcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2013	Sudeste	R\$ 2.550.000.000,00	Previsão Realizado	54.499.837 14.057.896	71.622.148 62.526.052	136.295.844 117.695.190
			Meta			100,00	Previsão Realizado	2,00 0,55	33,00 2,00	16,00 4,72

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11SM	Implantação de Terminal de Derivados com Capacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	RS 282.518.881,00	4.489.545	1.915.133	-	-
							1.682.796	824.255	-	-
						Meta	1,00	1,00	0,00	0,00
							0,60	0,29	-	-
103J	Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	RS 51.790.000,00	100.000	150.000	820.000	-
							0	0	0	0
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
111S	Implantação de Terminal, em Barra do Rioacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e CS+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2007 01/2011	Sudeste	RS 467.970.727,00	217.191.006	541.955.300	480.017.180	178.683.000
							121.281.199	516.149.748	438.431.105	
						Meta	6,00	37,00	33,00	8,00
							25,92	34,54	30,18	
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Sudeste	RS 2.100.000.000,00	50.539.335	109.756.407	98.229.909	1.098.903.000
							39.910.774	78.009.058	83.203.636	
						Meta	3,00	3,00	12,00	26,00
							2,18	3,00	5,95	

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	- (-)	Nacional	Previsto	537.322.989	595.101.249	1.336.432.772
					Realizado	355.230.043	556.305.964,00	1.028.471.000
					Meta	-	-	1.210.591.564
					Realizado	-	-	-
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)	Nacional	Previsto	404.661.356	382.894.721	184.432.737
					Realizado	370.535.392	344.091.756,00	110.638.827
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2B38	Manutenção e Adequação de Embarcações	MME	- (-)	Nacional	Previsto	117.084.524	90.000.003	130.878.000
					Realizado	114.054.796	83.963.656,00	107.304.602
					Meta	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1166	Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão	Órgão Responsável	54000	Ministério do Turismo (MTur)						
Objetivo	Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversificação da oferta e da demanda										
Público-alvo	Turistas domésticos e trade turístico										
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais	
	Competitividade dos Destinos Indutores de Desenvolvimento Turístico Regional (porcentagem) Fluxo de Turistas Domésticos (milhão)	15/4/2008	52,00	-		56,00	65,00	Fiscal/Seguridade		13.040.762,454	
		31/12/2005	139,00	-		186,05	220,00	Despesas Correntes		2.852.149,155	
		31/12/2005	327,00	318.000,00	15.129,00		550,00	Despesas de Capital		10.188.613,299	
	Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (milhar)							Total		13.040.762,454	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2004	Nacional	R\$ 42.986.262,00	Previsão	4.360.000	2.680.000	10.000.000	6.000.000
				12/2011			Realizado	3.861.000	0	0	
							Meta	240,00	Previsão	10,00	8,00
							Realizado	4,00	2,00	5,00	10,00



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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	Centro-Oeste	R\$ 436.310.565,00	Previsto	81.774.836	97.552.000	186.609.643	191.625.000
						Realizado	56.852.500	0	11.100.000		
						Meta	22,00	190,00	467,00	541,00	1.430,00
						Realizado	150,00	195,00	148,00		
					Nacional	R\$ 436.310.565,00	Previsto	645.049.964	535.461.281	734.351.357	283.168.662
						Realizado	643.676.333	196.974	16.274.518		
						Meta	22,00	671,00	524,00	3.676,00	750,00
						Realizado	1.285,00	496,00	1.177,00		
					Nordeste	R\$ 436.310.565,00	Previsto	778.302.608	672.448.393	1.165.819.947	960.217.121
						Realizado	482.403.309	0	3.087.500		
						Meta	22,00	1.245,00	942,00	5.002.750,00	753.561,00
						Realizado	697,00	877,00	860,00		
Norte	R\$ 436.310.565,00	Previsto	92.653.537	148.089.349	218.477.160	294.224.972					
	Realizado	52.070.000	0	0							
	Meta	22,00	439,00	356,00	2.100.691,00	3.200.431,00					
	Realizado	125,00	153,00	104,00							

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10V0	Apóio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 436.310.565,00	Previsão	259.826.490	264.107.000	358.302.816	353.320.392
							Realizado	189.641.566	0	2.000.000	
							Meta	22,00			
							Previsão	950,00	1.452,00	3.201.351,00	
							Realizado	660,00	800,00	611,00	
										1.635,00	
					Sul	R\$ 436.310.565,00	Previsão	187.336.563	124.298.000	255.642.835	278.880.654
							Realizado	87.861.780	0	737.077	
							Meta	22,00			
							Previsão	613,00	367,00	3.601.123,00	7.750.921,00
							Realizado	428,00	365,00	454,00	
7H12	Construção do Centro de Convenções em Unuarama – PR	MTur	Centro construído (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 25.500.000,00	Previsão	10.251.840	0	-	-
							Realizado	4.000.000	-	-	
							Meta	4,00			
							Previsão	1,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	1,00	-	-	
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 31.393.273,00	Previsão	0	100.000	150.000	-
							Realizado		0	0	
							Meta	340,00			
							Previsão	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		1,00	1,00	

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	RS 31.393.273,00	Previsão	3.100.000	3.000.000	2.475.000
							Realizado	0	0	
						Meta 340,00	Previsão	63,00	60,00	60,00
							Realizado	7,00	5,00	
				01/2004 12/2011	Nordeste	RS 31.393.273,00	Previsão	-	250.000	-
							Realizado	-	0	
						Meta 340,00	Previsão	-	4,00	-
							Realizado	-	0,00	
				01/2004 12/2011	Norte	RS 31.393.273,00	Previsão	0	200.000	300.000
							Realizado	0	0	
						Meta 340,00	Previsão	0,00	1,00	0,00
							Realizado	1,00	0,00	
				01/2004 12/2011	Sudeste	RS 31.393.273,00	Previsão	0	4.550.000	1.650.000
							Realizado	0	0	400.000
						Meta 340,00	Previsão	0,00	59,00	1,00
							Realizado	4,00	1,00	

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores 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	Sul	R\$ 31.393.273,00	Previsão Realizado	0	150.000	200.000
						Meta 340,00	Previsão Realizado	0,00	1,00	1,00
									0,00	0,00
10W8	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETURNE II	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 223.302.738,00	Previsão Realizado	38.554.034 38.528.980	15.817.371 3.746.955	18.000.000 3.546.602
						Meta 220,00	Previsão Realizado	55,00 27,00	48,00 17,00	55,00 6,00
10WU	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 59.885.764,00	Previsão Realizado	11.200.001 11.200.000	0 -	- -
						Meta 100,00	Previsão Realizado	23,00 5,00	0,00 -	23,00 -
11Y3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Prodetur - Fase II	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 11.549.397,00	Previsão Realizado	2.700.000 2.700.000	0 -	- -
						Meta 100,00	Previsão Realizado	23,00 2,00	0,00 -	23,00 -



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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 Produtor Nacional	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.559.653,00	Previsão	0	20.000.000	-	-
							Realizado		0	-	-
						Meta 3.200.000,00	Previsão	0,00	20,00	0,00	0,00
							Realizado		3,00	-	-
					Nacional	R\$ 21.559.653,00	Previsão	135.352.371	239.825.181	235.947.001	307.301.017
							Realizado	135.333.892	35.963.204	72.980.028	
						Meta 3.200.000,00	Previsão	120,00	27,00	111,00	31,00
							Realizado	46,00	103,00	17,00	
		Norte	R\$ 21.559.653,00	Previsão	-	-	7.000.000	-			
				Realizado	-	-	3.000.000				
			Meta 3.200.000,00	Previsão	-	-	4,00	-			
				Realizado	-	-	4,00				
		Sul	R\$ 21.559.653,00	Previsão	-	-	3.500.000	-			
				Realizado	-	-	1.950.000				
			Meta 3.200.000,00	Previsão	-	-	1,00	-			
				Realizado	-	-	1,00				

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7166	Revitalização da Feira Central em Campina Grande - PB	MTur	Obra realizada (% de execução física)	01/2008 11/2009	Nordeste	R\$ 60.000.000,00	Previsão	18.907.349	0	-
							Realizado	18.907.349	-	-
							Previsão	100,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-
5130	Salão Brasileiro do Turismo - Roteiros do Brasil	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	8.092.000	5.492.675	4.000.000
							Realizado	8.092.001	4.764.215	3.990.139
							Previsão	11,00	10,00	1,00
							Realizado	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	MTur	- (-)	Nacional	R\$	0	1.299.392	-
					Realizado		1.203.041,85	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4622	Apoio à Estruturação de Rotetiros Turísticos		MTur	Destino turístico estruturado (unidade)	Nacional				
						Previsto	1.906.561	4.000.000	2.074.430
						Realizado	1.490.144,57	2.429.910	
						Meta	15,00	15,00	15,00
4624	Apoio à Estruturação dos Segmentos Turísticos		MTur	Segmento turístico incentivado (unidade)	Nacional				
						Previsto	1.911.345	2.000.000	1.650.000
						Realizado	1.906.165,01	92.451	
						Meta	3,00	3,00	3,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		MTur	Criança atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto	54.476	49.391	92.340
						Realizado	48.734,69	46.038	
						Meta	33,00	40,00	81,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto	634.371	1.249.506	1.641.400
						Realizado	607.319,67	1.186.526	
						Meta	258,00	323,00	450,00

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsão	304.597	192.572	239.040
						Realizado	177.332,71	152.499	
						Meta	144,00	134,00	166,00
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo		MTur	Registro efetivado (unidade)	Nacional				
						Previsão	739.144	855.000	746.079
						Realizado	199.133,44	394.046	
						Meta	36.604,00	36.604,00	36.004,00
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional		MTur	Campanha realizada (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	250.000	0	3.000.000
						Realizado	250.000	-	2.000.000
						Meta	1,00	6,00	14,00
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional		MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional				
						Previsão	53.386.960	77.342.703	136.655.491
						Realizado	53.240.550	62.513.732,70	83.230.277
						Meta	47,00	48,00	9,00
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional		MTur	Campanha realizada (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	17,00	48,00	9,00
						Realizado	17,00	48,00	9,00

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Valores em R\$ 1,00

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

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	Nordeste	Campanha realizada (unidade)	MTur	RS	Previsto	0	1.008.000	4.900.000	24.400.000
						Realizado		0,00	3.000.000	
					Meta	Previsto	0,00	4,00	8,00	140,00
						Realizado		R\$ 0,00	36,00	
		Norte	RS	Previsto	3.000.000	1.200.000	-	-		
				Realizado	995.000	0,00	-			
			Meta	Previsto	108,00	6,00	0,00	0,00		
				Realizado	0,00	R\$ 0,00	-			
		Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	8.500.000		
				Realizado		0,00	-			
			Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	11,00		
				Realizado		R\$ 0,00	-			
		Sul	RS	Previsto	-	-	200.000	3.600.000		
				Realizado	-	-	0			
			Meta	Previsto	-	-	1,00	15,00		
				Realizado	-	-	0,00			

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	400.000	400.000	250.000
					Realizado	377.681	211.743,00	96.830
					Meta	260,00	260,00	163,00
					Realizado	563,00	R\$ 602,00	545,00
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	Certificado concedido (unidade)	Nacional	Previsão	2.680.000	1.800.000	2.000.000
					Realizado	1.990.002	281.667,02	588.992
					Meta	290,00	290,00	290,00
					Realizado	0,00	R\$ 290,00	200,00
				Nordeste	Previsão	-	-	600.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	20,00
					Realizado	-	-	0,00
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa certificada (unidade)	Nacional	Previsão	2.436.000	1.674.000	2.000.000
					Realizado	2.394.261	299.508,96	202.920
					Meta	36.250,00	36.250,00	36.250,00
					Realizado	0,00	R\$ 1.225,00	1.500,00



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação						2008	2009	2010	2011		
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos		MTur	Produto classificado (unidade)	Nacional						
						RS	Previsto	163.800	121.074	1.445.000	1.237.500
							Realizado	163.000	8.122,03	122.698	
						Meta	Previsto	40,00	40,00	40,00	40,00
						Realizado	RS 10,00	1,00			
8990	Desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental no Turismo		MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional						
						RS	Previsto	650.000	836.950	648.250	160.000
							Realizado	649.818	591.074,37	445.994	
						Meta	Previsto	23,00	8,00	5,00	1,00
						Realizado	RS 8,00	5,00			
2658	Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos		MTur	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional						
						RS	Previsto	1.731.700	1.279.976	3.000.000	2.710.764
							Realizado	396.179	583.212,85	1.322.132	
						Meta	Previsto	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
						Realizado	RS 2.132,00	711,00			
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos		MTur	Projeto apoiado (unidade)	Nacional						
						RS	Previsto	6.143.055	4.040.000	5.500.000	3.712.500
							Realizado	1.926.401	2.192.450,80	1.593.629	
						Meta	Previsto	120,00	120,00	120,00	120,00
						Realizado	RS 69,00	69,00			



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	0	100,000	-
						Realizado		0,00	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00
						Realizado	R\$ 1,00	-	0,00
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	600,000	0	-
						Realizado	600,000	-	-
					Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00
						Realizado	7,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	8,600,000	4,600,000	10,000,000
						Realizado	6,695,237	3,753,551,36	5,218,842
					Meta	Previsto	72,00	70,00	70,00
						Realizado	60,00	R\$ 50,00	53,00
				Nordeste	RS	Previsto	1,100,000	160,000	-
						Realizado	0	0,00	-
					Meta	Previsto	5,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
Ação	Título					2008	2009	2010	2011			
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	700.000	0	-	-		
					Realizado	0	-	-	-			
		Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizado	0,00	-	-	-					
		Sudeste	RS	Previsto	450.000	0	800.000	-				
			Realizado	0	-	0	-					
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	-	Nacional	RS	Previsto	42.077.494	50.026.629	79.245.679	63.847.450		
					Realizado	42.013.993	45.979.281,90	61.316.741	-			
		Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizado	-	-	-	-					
		4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	Inventário realizado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	768.500	568.147	650.000	536.250
							Realizado	2.247	30.048,00	561.782	-	
Meta	Previsto			65,00	65,00	65,00	65,00					
	Realizado			173,00	R\$ 58,00	16,00	-					

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	RS	Centro-Oeste	Previsão	27.985.000	45.129.000	29.102.500	15.780.000	
				Realizado	24.677.631	29.010.926,97	14.259.636		
				Meta	Previsão	277,00	300.602,00	569,00	128,00
				Realizado	126,00	R\$ 63,00	72,00		
		RS	Nacional	Previsão	90.792.329	67.919.460	70.782.500	27.750.000	
				Realizado	88.985.216	57.731.084,94	37.609.302		
				Meta	Previsão	937,00	1.179,00	928,00	114,00
				Realizado	463,00	R\$ 174,00	168,00		
		RS	Nordeste	Previsão	81.910.000	145.755.000	142.626.750	113.665.000	
				Realizado	74.959.765	99.828.779,92	70.053.660		
				Meta	Previsão	724,00	9.296,00	2.130,00	1.600.754,00
				Realizado	393,00	R\$ 333,00	416,00		
		RS	Norte	Previsão	42.700.000	24.620.000	18.425.000	14.300.000	
				Realizado	13.584.000	3.841.899,78	6.804.630		
				Meta	Previsão	145,00	292,00	600.300,00	74,00
				Realizado	35,00	R\$ 16,00	20,00		

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno		MTur	Evento realizado (unidade)	Sudeste	Previsito	56.701.000	100.332.000	69.549.750
						Realizado	47.232.168	51.586.863,54	34.091.990
						Meta	609,00	1.666,00	1.567,00
						Realizado	485,00	R\$ 117,00	216,00
									533,00
					Sul	Previsito	8.970.000	31.050.000	21.691.000
						Realizado	7.473.936	13.411.084,17	10.376.502
						Meta	130,00	236,00	3.000.344,00
						Realizado	63,00	R\$ 41,00	68,00
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo		MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Centro-Oeste	Previsito	330.000	1.755.000	-
						Realizado	0	0,00	-
						Meta	1,00	1.533,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	5.020,00
					Nacional	Previsito	34.744.500	46.834.616	97.790.407
						Realizado	24.946.905	14.031.400,97	88.830.000
						Meta	13.800,00	44.573,00	40.814.225
						Realizado	65.883,00	R\$ 79.922,00	40.601,00
									120.100,00
									79.225,00

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	430.000	2.600.000	36.580.202	29.100.000	
						Realizado	0	0,00	1.141.022		
					Meta	Previsão	2.000,00	2.600,00	55.190,00	2.028.628,00	
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00		
					Norte	RS	Previsão	7.796.542	7.600.000	3.000.000	800.000
							Realizado	0	0,00	0	
						Meta	Previsão	1.300,00	4.510,00	100,00	750,00
							Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
		Sudeste	RS	Previsão	1.380.000	2.430.000	9.730.000	10.130.000			
				Realizado	0	0,00	3.017.640				
			Meta	Previsão	194,00	3.500,00	3.880,00	10.698,00			
				Realizado	0,00	RS 0,00	0,00				
		Sul	RS	Previsão	580.000	4.330.000	5.550.000	600.000			
				Realizado	0	0,00	0				
			Meta	Previsão	2.500,00	140,00	1.800,00	5,00			
				Realizado	0,00	RS 0,00	0,00				

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	Título				2008	2009	2010	2011	
2201	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	14.110.696	7.280.000	10.000.000	5.000.000
					Realizado	13.757.250	0,00	0	
					Meta	100,00	80,00	100,00	100,00
					Realizado	46,00	R\$ 11,00	12,00	
		Nordeste	RS	400.000	0	600.000	5.100.000		
			Realizado	400.000	-	0			
			Meta	2,00	0,00	5,00	1,00		
			Realizado	2,00	-	0,00			
		Norte	RS	-	-	-	200.000		
			Realizado	-	-	-			
			Meta	-	-	-	1,00		
			Realizado	-	-	-			
		Sudeste	RS	1.200.000	6.550.000	1.050.000	2.680.000		
			Realizado	1.200.000	0,00	0			
			Meta	6,00	212,00	4,00	17,00		
			Realizado	3,00	R\$ 18,00	1,00			

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financiado/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
2201	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Sul	Previsão 200.000 Realizado 195.000	150.000 0,00	1.000.000 0
					Meta 1,00 Realizado 1,00	1,00 R\$ 1,00	5,00 0,00
							2,00
4054	Valorização e Disseminação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	Previsão 4.800.000 Realizado 1.981.061	2.870.000 2.154.182,80	4.500.000 2.880.259
					Meta 15,00 Realizado 11,00	15,00 R\$ 12,00	15,00 12,00
Operações Especiais							
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	- (-)	Nacional	Previsão 10.572.875 Realizado 10.560.103	0 -	- -
					Meta - Realizado -	- -	- -
				Sudeste	Previsão 125.000 Realizado 121.875	0 -	- -
					Meta - Realizado -	- -	- -

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	Previsão	708.290	946.152	1.068.426	895.264
					Realizado	704.059	881.882,51	1.054.819	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op OfCrédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	Previsão	21.977.768	21.889.355	23.702.837	23.194.148
					Realizado	21.977.768	21.889.355,00	0	
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	-	4.839	40.645	40.645
					Realizado	-	0,00	0	
					Meta	-	236,00	236,00	236,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	135.232	296.320
					Realizado	144.562	414.672
					Meta	144.101,96	299.046
					Previsão	229,00	236,00
					Realizado	RS 207,00	234,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
90F3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK - Parceria	MTur	Projeto realizado (unidade)	Nacional	Previsão	60.000.000	120.000.000
					Realizado	0	0
					Meta	17,00	33,00
					Previsão	20,00	27,00
					Realizado	RS 0,00	0,00
90F4	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	Previsão	225.000.000	50.000.000
					Realizado	0	0
					Meta	40,00	26,00
					Previsão	51,00	21,00
					Realizado	RS 0,00	0,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90F5	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsão Realizado	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000
						0	0,00	0	0	
					Meta	Previsão Realizado	22,00	31,00	45,00	38,00
						0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	
90F6	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Prodetur - Fase II - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsão Realizado	65.000.000	135.000.000	180.000.000	100.000.000
						0	0,00	0	0	
					Meta	Previsão Realizado	20,00	28,00	44,00	34,00
						0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	
90F7	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Parceria	MTur	Projeto realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão Realizado	217.000.000	345.000.000	470.000.000	264.000.000
						0	0,00	0	0	
					Meta	Previsão Realizado	67,00	91,00	85,00	75,00
						0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0257	Universalização dos Serviços de Telecomunicações	Órgão Responsável	41000	Ministério das Comunicações (MC)
Objetivo <i>Promover a universalização do acesso à infra-estrutura de telecomunicações</i>					
Público-alvo <i>Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários</i>					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	0,07		0,00	0,07
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do Programa					
Fiscal/Seguridade					
Despesas Correntes					
Total					
28.762.735					
28.762.735					
28.762.735					
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL					
Atividades					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Fisco
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional	2008
					2009
					2010
					2011
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional	Previsão
					Realizado
					Meta
					Realizado
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional	3.600.000
					0
					854,00
					94,00
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional	3.600.000
					0
					689,00
					RS 0,00
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional	6.200.000
					0
					1.186,00
					1.101,00
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional	5.845.300
					0
					656,00
					656,00



Universalização dos Serviços de Telecomunicações

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	Título				2008	2009	2010	2011	
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional	Previsão	3.600.000	3.600.000	1.000.000	8.700
					Realizado	0	0,00	0	
					Meta	1.508,00	261,00	73,00	1,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	Previsão	1.033.406	156.800	100.326	18.203
					Realizado	994.356	50.572,77	9.942	
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos		Órgão Responsável		56000		Ministério das Cidades (MCI)cidades)	
Objetivo		Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade							
Público-alvo		Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
		Data							
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)		31/12/2005		4,20		4,18		2,23	
Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)		31/12/2006		2,24				11,12	
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)		31/12/2005		31,20		28,00		16,30	
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)		31/12/2005		10,50		9,00		1,50	
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)		31/12/2002		6,00				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
71.73	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	0	-
							0	-	-
						Meta	1.426,00	0,00	0,00
							0,00	-	-
Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários									



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7L74	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários Situados na Parte Alta de Mació - AL	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS -	Previsão	20.155,211	0	-
							Realizado	4.545,400	-	-
							Previsão	1.733,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 1.646.400.000,00	Previsão	31.566,597	57.464,956	6.062,252
							Realizado	31.566,598	14.277,445	75
							Previsão	1.378,00	5.427,00	4.000,00
							Realizado	1.252,00	1.298,00	1,00
		Nacional		01/2008 12/2011		RS 1.646.400.000,00	Previsão	-	-	22.100,000
							Realizado	-	-	66,249
							Previsão	-	-	1.083,00 *
							Realizado	-	-	6,00
		Nordeste		01/2008 12/2011		RS 1.646.400.000,00	Previsão	74.752,054	167.642,861	27.484,559
							Realizado	74.752,054	27.169,052	2.685,823
							Previsão	6.221,00	16.578,00	12.219,00
							Realizado	460,00	2.469,00	245,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 1.646.400.000,00	Previsão	44.573.114	118.761.018	16.146.257
							Realizado	44.567.066	33.048.028	731.172
						Meta 1.37.200,00	Previsão	2.881,00	6.563,00	5.223,00 *
							Realizado	831,00	3.004,00	68,00
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 1.646.400.000,00	Previsão	165.643.751	320.147.888	22.044.638
							Realizado	165.643.750	5.510.180	881.909
						Meta 1.37.200,00	Previsão	15.853,00	26.467,00	12.052,00 *
							Realizado	995,00	500,00	81,00
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 1.646.400.000,00	Previsão	28.112.084	58.649.404	10.406.687
							Realizado	28.112.084	8.697.439	2.030.588
						Meta 1.37.200,00	Previsão	2.341,00	3.219,00	7.207,00 *
							Realizado	145,00	791,00	184,00
7L71	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários - Rio Branco - AC	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ -	Previsão	21.524.208	0	-
							Realizado	10.000.000	-	-
						Meta -	Previsão	1.836,00	0,00	0,00 *
							Realizado	0,00	-	-



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
7L72	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários no Complexo de Mangunhos - Estado do Rio de Janeiro	M/Cidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$ -	Previsão	16.035.638	0	-			
						Realizado	15.887.846	-	-				
						Meta	1.263,00	0,00	0,00				
						Realizado	0,00	-	-				
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	M/Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	67.888.712	118.561.006	69.389.608			
						Realizado	67.888.710	95.788.400	29.917.264				
						Meta	372.307,00	7.127,00	4.383,00				
						Realizado	2.423,00	8.276,00	2.716,00				
						Nacional	01/2008 12/2010	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	-	-	124.475.631	
								Realizado	-	-	14.943.712		
								Meta	372.307,00	Previsão	-	-	3.689,00
								Realizado	-	-	1.359,00		
		Nordeste	01/2008 12/2010	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	354.632.941	359.411.051	228.525.731					
				Realizado	354.416.682	154.465.504	32.601.495						
				Meta	372.307,00	Previsão	30.442,00	33.802,00	20.097,00				
				Realizado	14.066,00	14.625,00	2.925,00						

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	110.563.494	159.788.474	88.735.843
							Realizado	110.521.694	61.012.822	14.905.094
						Meta 372.307,00	Previsão	9.898,00	13.829,00	5.722,00
							Realizado	4.323,00	5.546,00	1.345,00
				01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	570.153.737	598.309.140	1.099.435.007
							Realizado	570.130.335	396.370.794	525.339.346
						Meta 372.307,00	Previsão	45.075,00	51.891,00	59.841,00
							Realizado	17.495,00	36.029,00	47.707,00
				01/2008 12/2010	Sul	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	105.333.107	125.346.411	77.813.811
							Realizado	105.234.902	45.282.167	9.506.181
						Meta 372.307,00	Previsão	8.554,00	6.134,00	5.706,00
							Realizado	4.393,00	4.113,00	865,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
8865	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos Ambientais e Sociais	M.Cidades	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.523.529	900.000
					Realizado	263.674	17.920,00	0
					Meta	8,00	9,00	9,00
					Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papal Passado)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	0	250.000	-
					Realizado		0,00	-
					Meta	0,00	1,00	0,00
					Realizado		R\$ 0,00	-
				Sudeste	Previsão			
					Realizado			
					Meta			
					Realizado			
				Norte	Previsão			
					Realizado			
					Meta			
					Realizado			
				Sudeste	Previsão	1.700.000	0	500.000
					Realizado	1.700.000	-	0
					Meta	6.477,00	0,00	2.500,00
					Realizado	2.000,00	-	0,00



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papal Passado)	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Sul				
					Previsão	0	450.000	-
					Realizado		0,00	-
					Meta	0,00	1.500,00	0,00
					Realizado	R\$ 0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Municípios	-	Nacional				
					Previsão	200.000	300.000	500.000
					Realizado	169.616	226.050,97	490.988
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitat-Brasil)	Municípios	-	Sudeste				
					Previsão	2.626.401	0	-
					Realizado	2.626.401	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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	Apóio a Empreendimento de Saneamento Integrado em Campina Grande - PB	Municípios	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsão	7.250,000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsão	620,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10S5	Apóio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.453.243.359,00	Previsão	65.042.773	45.759.021	22.708.413	-
							Realizado	65.032.772	29.889.915	7.770.043	-
						Meta	Previsão	3.081,00	3.574,00	2.085,00	555,00
							Realizado	5.080,68	2.333,00	607,00	-
			Nacional	R\$ 2.453.243.359,00	Previsão	0	30.000.000	54.079.907	-		
					Realizado	-	3.155.558	39.436.696	-		
				Meta	Previsão	0,00	2.343,00	5.007,00	0,00		
					Realizado	-	246,00	3.082,00	-		
			Nordeste	R\$ 2.453.243.359,00	Previsão	185.214.298	317.630.753	113.667.376	-		
					Realizado	185.214.289	32.128.231	0	-		
				Meta	Previsão	12.952,00	24.813,00	9.619,00	1.526,00		
					Realizado	14.469,87	2.510,00	0,00	-		

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1055	Apóio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	RS 2.453.243.359,00	60.060.337	146.324.078	37.971.675
						Realizado	59.060.337	82.177.162	2.666.243
						Meta 204.437,00	5.739,00	11.889,00	3.473,00
						Realizado	4.614,09	6.415,00	208,00
				01/2008 12/2011	Sudeste	RS 2.453.243.359,00	312.374.552	510.952.309	335.430.656
						Realizado	312.351.101	219.774.790	134.528.595
						Meta 204.437,00	27.315,00	39.917,00	35.892,00
						Realizado	24.064,07	23.822,00	10.510,00
				01/2008 12/2011	Sul	RS 2.453.243.359,00	24.830.863	41.031.695	32.660.177
						Realizado	24.830.864	26.924.539	8.610.608
						Meta 204.437,00	2.322,00	3.205,00	2.997,00
						Realizado	1.939,91	2.102,00	671,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
006H	Apóio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	Municípios	- (-)	Sudeste			
						RS	
						Previsão	0
						Realizado	-
						Meta	-
						Previsão	-
						Realizado	-
						Meta	-



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	79.825.961	79.825.961	0
					Realizado	6.490.000	22.595.894,04	9.862.183
					Meta	11.403,00	11.403,00	11.403,00
					Realizado	2.285,00	R\$ 1.619,00	560,00
				Nordeste	Previsão	247.381.447	247.381.447	0
					Realizado	10.885.000	53.788.382,53	28.674.877
					Meta	35.341,00	35.341,00	35.341,00
					Realizado	5.388,00	R\$ 6.124,00	6.261,00
				Norte	Previsão	69.551.333	69.551.333	0
					Realizado	1.160.000	6.796.969,94	1.369.624
					Previsão	9.936,00	9.936,00	9.936,00
					Realizado	653,00	R\$ 405,00	73,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsão	467.594,404	467.594,404	0
					Realizado	18.185.000	158.909.254,05	67.015.292
					Meta	66.798,00	66.798,00	66.798,00
					Realizado	3.924,00	R\$ 10.056,00	3.865,00
				Sul	Previsão	123.591.929	123.591.929	0
					Realizado	34.189.000	140.422.377,47	44.998.402
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	33.604.593	33.604.593	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	3.055,00	3.055,00	3.055,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
				Nordeste	Previsão	104.140.968	104.140.968	0
					Realizado	0	0,00	0
					Previsão	9.469,00	9.469,00	9.469,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Norte	RS	Previsão	29.279.251	0	29.279.251
						Realizado	0,00	0	0
					Meta	Previsão	2.661,00	2.661,00	2.661,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
				Sudeste	RS	Previsão	196.844.730	0	196.844.730
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	17.895,00	17.895,00	17.895,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
				Sul	RS	Previsão	52.028.894	0	52.028.894
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	4.730,00	4.730,00	4.730,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1456	Vetor Logístico Amazônico	Órgão Responsável			39000	Ministério dos Transportes (MT)				
Objetivo											
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT											
Público-alvo											
Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Pará											
Indicador (unidade de medida)			Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Totais		
Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico (R\$/t x km))			-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade		
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Amazônico (R\$/t x km))			-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes		
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico (numero-índice)			-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital		
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Amazônico (h/km)			-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais		
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico (minuto/h)			-	-	-	-	-	-	Total		
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Amazônico (hora)			-	-	-	-	-	-			
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Amazônico (carro/h/fluxo)			-	-	-	-	-	-			
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	2008	2009	2010	2011



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7M62	Adequação de Acessos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ -	Previsão	31.016,032	0	-
							Realizado		0	-
							Previsão	19,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
11Z1	Adequação de Infra-Estrutura Portuária - no Município de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ -	Previsão	3.755,000	3.755,000	1.500,000
							Realizado	0	1.153,867	0
							Previsão	100,00	0,00	14,00
							Realizado	0,00	-	-
7R27	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Candéas do Jamari - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11TE	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Carreiro - na BR-319/AM - no Estado do Amazonas	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2009	Norte	R\$ -	Previsão	0	3.000,000	-
							Realizado		0	-
							Previsão	0,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11ZJ	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Comodoro - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto 5.000.000 Realizado 5.000.000	0	-	-
						Meta -	Previsto 2,00 Realizado 0,00	0,00	0,00	0,00
7P87	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 70.000.000,00	Previsto - Realizado -	-	28.576.231	1.000.450
						Meta -	Previsto - Realizado -	-	0	1,00
								-	15,00	0,00
7M34	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Marabá - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto - Realizado -	0	1.000.000	-
						Meta 10,00	Previsto 0,00 Realizado -	0,00	1,00	0,00
12DP	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pimenta Bueno - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 10.000.000,00	Previsto - Realizado -	-	10.000.000	1.036.150
						Meta -	Previsto - Realizado -	-	0	1,00



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1155	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Presidente Figueiredo - Na BR-174 - Estado do Amazonas	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ -	Previsito 1.000.000 Realizado 1.000.000	0	-	-
						Meta -	Previsito 2,00 Realizado 0,00	0,00	0,00	0,00
7N42	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsito 2.000.000 Realizado 0	2.000.000	-	-
						Meta -	Previsito - Realizado -	-	-	-
11Z7	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Vilhena - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ -	Previsito 2.000.000 Realizado 0	2.000.000	-	-
						Meta -	Previsito 5,00 Realizado 0,00	0,00	0,00	0,00
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 162.000.000,00	Previsito 3.000.000 Realizado 3.000.000	4.900.000	5.437.276	-
						Meta 88,00	Previsito 3,00 Realizado 0,00	1,00	21,00	3,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M76	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ 100.000.000,00	Previsão	40.595.085	45.943.407	3.264.000
							Realizado	14.164.808	7.958.492	
							Meta	11,00	100.013,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	
7R36	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 303,3 - Km 304,3 - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ -	Previsão	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	
							Meta	-	-	1,00
							Realizado	-	-	
7M63	Adequação de Trecho Rodoviário - km 714 - km 725 - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 65.000.000,00	Previsão	31.740.000	34.000.000	11.097.600
							Realizado	20.706.879	1.428.573	
							Meta	9,00	7,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	
7N99	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-364 - no Município de Pimenta Bueno - no Estado de Rondônia	MT	- (-)		Norte	R\$ -	Previsão	500.000	-	-
							Realizado	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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\$ 1.280.000.000,00				
							Previsto	8.600.000	46.000.000	138.718.300
							Realizado	8.600.000	22.419.346	5.480.979
							Meta	13,00	18,00	72,00
							Realizado	0,00	0,00	80,00
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itaeté - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 18.000.000,00				
							Previsto	3.225.420	1.600.000	-
							Realizado	3.105.654	791.833	-
							Meta	11,00	66,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7N37	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 9.844.098,00				
							Previsto	1.000.000	16.000.000	1.007.850
							Realizado	0	0	0
							Meta	0,00	12,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7M60	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Brasília - na BR-317 - No Estado do Acre	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$ -				
							Previsto	16.024.208	0	40.550.352
							Realizado	0	0	0
							Meta	8,00	9,00	10,00 *
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Amazônico



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R43	Construção de Ponte - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ -				
							Previsto	-	-	4.500.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	2,00
7R45	Construção de Ponte Internacional Brasil/Bolívia - no Município de Guajará-Mirim - na BR-425 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ -				
							Previsto	-	-	109.591.322
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	10,00
113U	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa PA/TO - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 120.977.801,00	Previsto	36.800.000	25.500.000	1.110.100
							Realizado	20.201.103	12.324.929	-
							Meta	100,00	15,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	-
1D02	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 190.000.000,00	Previsto	3.942.746	36.760.000	56.279.237
							Realizado	0	0	-
							Meta	10,00	2,00	18,00
							Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7184	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 219.400.000,00	Previsão Realizado	12.608.759 0	1.000.000 0	63.500.000 24.961.359
						Meta 100,00	Previsão Realizado	25,00 0,00	12,00 0,00	17,00 * 0,01
										18,00
7175	Construção de Ponte sobre o Rio São Francisco (km 162) - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	11.058.882 0
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00
127G	Construção de Terminais Fluviais na Região Norte	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 311.482.380,00	Previsão Realizado	- -	- -	49.995.300 0
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	984,00 80,00
12GZ	Construção de Terminal de Cargas - no Município de Miritituba - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 25.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10ND	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Altamira (Sede) - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 934.352,00	Previsão	231.718	240.000	-
							Realizado	0	0	-
							Previsão	25,00	24,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
112Y	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Avarães - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 8.400.000,00	Previsão	2.400.000	6.006.143	-
							Realizado	2.400.000	0	-
							Previsão	45,00	70,00	0,00
							Realizado	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 12/2009	Norte	R\$ 5.800.000,00	Previsão	1.200.000	4.637.786	-
							Realizado	1.200.000	0	-
							Previsão	30,00	75,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
112X	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anori - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 9.600.000,00	Previsão	2.400.000	3.206.142	-
							Realizado	2.400.000	0	-
							Previsão	40,00	33,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
113C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Aput (Painha) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 9.500.000,00	Previsão	2.400.000	7134.774	-
							Realizado	2.400.000	0	-
							Previsão	40,00	72,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
1162	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 6.192.500,00	Previsão	4.813.169	714.923	0
							Realizado	4.813.169	0	0
							Previsão	6,00	0,00	24,00
							Realizado	0,00	-	24,00
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\$ 700.000,00	Previsão	240.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	57,00	0,00	0,00
							Realizado	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\$ 6.374.932,00	Previsão	332.006	1.445.594	-
							Realizado	332.006	0	-
							Previsão	7,00	28,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)	06/2008 12/2009	Norte	RS 21.152.672,00	2.400.000	7.077.571	2.175.101	957.100
							2.400.000	0	0	0
						Meta 100,00	40,00	75,00	30,00	30,00
							0,00	0,00	11,00	
1164	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS 4.596.974,00	2.708.564	1.536.698	0	-
							2.708.564	0	0	0
						Meta 100,00	7,00	0,00	23,00	0,00
							0,00	-	23,00	
112Z	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	06/2008 12/2009	Norte	RS 16.612.187,00	1.800.000	4.827.630	3.212.187	991.100
							1.800.000	0	320.701	
						Meta 100,00	40,00	70,00	71,00	71,00
							0,00	0,00	19,49	
112S	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boa Vista do Ramos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	06/2008 12/2009	Norte	RS 21.627.225,00	2.400.000	7.077.571	2.649.653	1.045.500
							2.400.000	0	0	0
						Meta 100,00	40,00	75,00	33,00	33,00
							0,00	0,00	16,36	



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1051	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	RS 6.204.799,14				
						Previsão	11.200.000	10.000.000	8.500.000	3.825.000
						Realizado	1.200.000	0	0	0
						Meta	69,00	0,00	100,00	35,00
1165	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS 7.000.000,00				
						Previsão	4.765.333	1.081.463	0	0
						Realizado	4.765.333	0	0	0
						Meta	7,00	0,00	29,00	0,00
113B	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Canutama - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	06/2008 12/2009	Norte	RS 25.805.405,00				
						Previsão	1.800.000	4.280.643	13.805.405	2.974.150
						Realizado	1.800.000	0	4.223.311	
						Meta	50,00	70,00	70,00	69,00
113H	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carauari - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	RS 27.763.227,00				
						Previsão	2.400.000	7.191.857	11.475.000	255.000
						Realizado	2.400.000	0	0	0
						Meta	40,00	70,00	47,00	47,00



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)	08/2008 12/2009	Norte	R\$ 35.936.705,00	Previsão 2.400.000 Realizado 2.400.000	6.120.429 0	18.936.705 0	4.029.850
			Meta			100,00	Previsão 45,00 Realizado 0,00	70,00 0,00	69,00 4,40	69,00
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 5.000.000,00	Previsão 3.110.529 Realizado 3.110.529	3.488.031 0	0 0	-
			Meta			100,00	Previsão 7,00 Realizado 0,00	0,00 -	15,00 15,00	0,00
112W	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Codajás - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 28.533.092,00	Previsão 2.400.000 Realizado 2.400.000	7.206.143 0	9.335.092 0	2.299.250
			Meta			100,00	Previsão 40,00 Realizado 0,00	75,00 0,00	49,00 10,00	49,00
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 33.488.834,00	Previsão 3.554.000 Realizado 3.554.000	7.329.615 0	17.625.219 0	3.909.150
			Meta			100,00	Previsão 76,00 Realizado 0,00	40,00 0,00	60,00 9,00	60,00

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)		Norte	RS 9.873.122,00				
							4.816.773	2.060.081	0	-
							4.816.773	0	0	0
						Meta 100,00		0,00	17,00	0,00
								2,20	-	17,00
113E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	RS 29.103.423,00				
							2.400.000	2.877.571	16.220.360	3.730.650
							2.400.000	0	5.334.442	
						Meta 100,00		35,00	73,00	73,00
								0,00	0,00	0,00
7N93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará-Mirim - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS -				
								1.000.000	-	-
								0	-	-
						Meta -		10,00	-	-
								0,00	-	-
1167	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS 11.000.730,00				
							7.350.634	2.285.213	0	-
							7.350.634	0	0	0
						Meta 100,00		9,00	31,00	0,00
								2,50	-	31,00

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113F	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Ipixuna - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 25.035.708,00				
								Previsão	11.535.708	2.503.250
								Realizado	0	2.850.969
							Meta	45,00	68,00	68,00
1B71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Cacau Pirera) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 12.819.208,00				
								Previsão	1.331.947	-
								Realizado	0	-
							Meta	25,00	13,00	0,00
114E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Solimões) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 30.326.436,00				
								Previsão	6.120.429	13.319.110
								Realizado	0	0
							Meta	45,00	70,00	61,00
IC99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 9.255.693,22				
								Previsão	3.274.982	6.391.954
								Realizado	0	0
							Meta	7,00	15,00	100,00
								Previsão	0,00	25,00
								Realizado		



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113G	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itamarati - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 20.610.848,00	Previsão Realizado	3.623.500 0	10.013.848 2.245.642	2.160.700
			Meta			100,00	Previsão Realizado	62,00 0,00	68,00 18,00	67,00
112T	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itapiranga - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 19.060.559,00	Previsão Realizado	1.552.071 0	11.160.559 3.090.702	2.339.200
			Meta			100,00	Previsão Realizado	39,00 0,00	74,00 14,00	73,00
10NJ	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Japurá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 4.000.000,00	Previsão Realizado	5763,286 0	- -	-
			Meta			100,00	Previsão Realizado	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 12/2009	Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsão Realizado	160.000 0	- -	-
			Meta			100,00	Previsão Realizado	28,00 0,00	0,00 -	0,00

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10NL	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Juruá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 4.468.615,00				
								232.726	446.987	-
								232.726	446.987	-
								7,00	15,00	0,00
			Meta			100,00		0,00	0,00	-
			Realizado							
1169	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Labrea - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 5.050.000,00				
								6.366.517	3.506.738	0
								6.366.517	0	0
								7,00	0,00	30,00
			Meta			100,00		0,00	-	30,00
			Realizado							
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 7.946.968,13				
								2.546.883	3.400.000	200.000
								2.546.883	0	0
								7,00	0,00	38,00
			Meta			100,00		0,00	-	38,00
			Realizado							
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 4.398.805,00				
								1.777.561	705.642	0
								1.777.561	0	0
								7,00	0,00	13,00
			Meta			100,00		0,00	-	13,00
			Realizado							

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 11.652.274,89	Previsão Realizado	9.898.004 9.898.004	3.727.071 0	2.976.675 0
						Meta 100,00	Previsão Realizado	35,00 0,00	0,00 -	31,00 16,64
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 7.600.000,00	Previsão Realizado	4.309.139 4.309.139	1.200.000 0	0 0
						Meta 100,00	Previsão Realizado	9,00 3,70	0,00 -	12,00 12,00
108U	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Monte Alegre - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 2.300.000,00	Previsão Realizado	500.000 500.000	0 -	- 595.000
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	- 30,00
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 6.237.361,00	Previsão Realizado	1.145.247 1.145.247	1.868.010 0	- -
						Meta 100,00	Previsão Realizado	25,00 25,00	38,00 23,00	0,00 -

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2007 12/2009	Norte	R\$ 7.200.000,00	Previsão	2.157.600	6.368.465	-
							Realizado	2.157.600	6.104.864	-
							Previsão	52,00	40,00	0,00
							Realizado	0,00	40,00	-
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 6.737.818,00	Previsão	597.282	2.304.229	-
							Realizado	597.282	2.304.229	-
							Previsão	7,00	44,00	0,00
							Realizado	0,00	46,00	-
10NE	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Óbidos - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 2.200.000,00	Previsão	1.320.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	100,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
10JY	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Oriximiná - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 2.800.000,00	Previsão	1.680.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	100,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)		Norte	RS 9.180.100,00	10.344.445	2.925.052	0	-
							10.344.445	0	0	0
						Meta 100,00	51,00	0,00	22,00	0,00
							0,00	-	0,00	0,00
10NK	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Rio Preto da Eva - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	RS 3.000.000,00	1.800.000	4.506.143	-	-
							1.800.000	0	-	-
						Meta 100,00	100,00	71,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	-	-
1172	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS 5.958.077,00	3.738.052	800.670	0	-
							3.738.052	0	0	0
						Meta 100,00	7,00	0,00	12,00	0,00
							2,00	-	12,00	12,00
1149	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	-		Norte	RS -	766.400	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta -	-	-	-	-
							-	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)		Norte	R\$ 4.444.500,00	Previsão	1.866.871	0	2.125.000
							Realizado	0	0	
							Meta	25,00	52,00	51,00
							Realizado	0,00	-	0,00
1173	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 5.672.465,00	Previsão	1.891.531	-	-
							Realizado	0	-	
							Meta	7,00	42,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
113D	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Gabriel da Cachoeira - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 22.127.952,00	Previsão	5.663.286	7.225.000	510.000
							Realizado	0	0	
							Meta	70,00	60,00	60,00
							Realizado	0,00	11,00	
1174	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 6.783.734,00	Previsão	2.133.644	-	-
							Realizado	1.989.903	-	
							Meta	7,00	38,00	0,00
							Realizado	0,00	13,00	-



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
IC93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 12.540.228,65	Previsão	10.190.975	2.721.706	908.190
							Realizado	10.190.975	0	0
						Meta 100,00	Previsão	6,00	13,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	5,00
1175	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas	MT	-		Norte	R\$ -	Previsão	199.067	0	-
							Realizado	199.067	-	-
						Meta -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1157	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 5.384.387,33	Previsão	2.589.225	3.200.000	300.000
							Realizado	2.589.225	0	0
						Meta 100,00	Previsão	7,00	0,00	42,00
							Realizado	0,00	-	0,00
113A	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tapauá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução)	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 26.764.848,00	Previsão	2.400.000	7.334.714	7.364.848
							Realizado	2.400.000	0	1.514.379
						Meta 100,00	Previsão	40,00	75,00	43,00
							Realizado	0,00	0,00	12,31

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
IB61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 8.260.000,00	Previsão	3.870.685	5.071.551	0
							Realizado	3.870.685	0	0
							Previsão	71,00	0,00	60,00
							Realizado	0,00	-	0,00
10NM	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé (Lago) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 1.536.907,00	Previsão	175.690	427.005	-
							Realizado	175.690	0	-
							Previsão	15,00	35,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 8.595.290,00	Previsão	447.642	3.686.077	-
							Realizado	447.642	2.299.558	-
							Previsão	7,00	45,00	0,00
							Realizado	0,00	20,00	-
IC98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 4.331.750,00	Previsão	225.598	501.602	-
							Realizado	225.598	0	-
							Previsão	7,00	14,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1177	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Uruçatuba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 6.782.418,00	Previsito Realizado	4.126.159 4.126.159	1.454.005 0	0 0
			Meta			100,00	Previsito Realizado	7,00 7,00	0,00 18,00	0,00 18,00
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 02/2011	Norte	R\$ 14.335.000,00	Previsito Realizado	1.200.000 0	1.440.000 0	- -
			Meta			100,00	Previsito Realizado	20,00 0,00	15,00 0,00	40,00 -
12H0	Construção de Travessia Urbana - no Município de Ouro Preto do Oeste - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 21.000.000,00	Previsito Realizado	- -	- -	1.429.700 -
			Meta			-	Previsito Realizado	- -	- -	1,00 -
12HH	Construção de Travessia Urbana - no Município de Presidente Médici - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 18.000.000,00	Previsito Realizado	- -	- -	1.286.900 -
			Meta			-	Previsito Realizado	- -	- -	1,00 -

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N05	Construção de Trecho Rodoviário - Ariquemes - Campo Novo de Rondônia - na BR-421 - No Estado de Rondônia	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$ -	Previsão	13.508,758	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	19,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1101	Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2011	Norte	R\$ 860.156.250,00	Previsão	30.000.000	4.083.122	25.360.000
							Realizado	0	0	1.945.168
							Meta	20,00	6,00	22,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 145.000.000,00	Previsão	10.000.000	37.500.000	40.000.000
							Realizado	10.000.000	23.000.000	29.899.158
							Meta	2,00	13,00	53,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)		Nacional	R\$ 250.000.000,00	Previsão	0	10.000.000	31.045.973
							Realizado	0	0	-
							Meta	0,00	6,00	105,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 250.000.000,00	Previsão Realizado	1.465,360 0	0	-
						Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	105,00 0,00	25,00 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\$ -	Previsão Realizado	15.972,812 0	12.371,111 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	10,00 0,00	8,00 0,00	0,00 -
7M57	Construção de Trecho Rodoviário - Cruzeiro do Sul - Boqueirão da Esperança - na BR-364 - No Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ -	Previsão Realizado	5.000,000 0	0	- -
						Meta	Previsão Realizado	2,00 0,00	0,00 -	0,00 -
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 2.862.870.938,00	Previsão Realizado	152.773,474 145.625,366	140.400,000 27.619,557	315.000,000 125.533,223
						Meta	Previsão Realizado	159,00 21,00	106,00 0,00	192,00 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
111D	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miratubã - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 103.500.000,00	Previsão	20.000.000	6.000.000	19.700.000
							Realizado	20.000.000	6.568.496	7.074.277
							Meta	33,00		
							Previsão	0,00	10,00	2,00
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 12/2011	Norte	R\$ 900.000.000,00	Previsão	32.816.032	120.000.000	109.739.011
							Realizado	32.800.000	43.092.852	54.889.770
							Meta	22,00	59,00	221,00
							Realizado	0,00	8,23	37,28
110Z	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) - Campos Novos dos Parecis - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 520.000.000,00	Previsão	42.250.000	13.000.000	142.500.000
							Realizado	41.250.000	0	112.792.920
							Meta	63,00	32,00	36,00
							Realizado	63,00	0,00	0,00
1159	Construção de Trecho Rodoviário - Guaratã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 171.960.531,00	Previsão	41.400.000	19.000.000	26.700.000
							Realizado	41.399.995	14.476.066	15.131.046
							Meta	50,00	16,00	2,00
							Realizado	6,50	0,00	0,00



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 1.858.102.353,00	Previsão 182.280.000 Realizado 182.146.088	200.000.000 41.084.718	45.400.001 14.254.692	170.000.001
			Meta			711,00	Previsão 157,00 Realizado 68,92	140,00 0,00	320,00 0,00	199,00
7N20	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Limoeiro do Ajuru - na BR-422 - No Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ -	Previsão 17.000.000 Realizado 0	0	-	-
			Meta			-	Previsão 17,00 Realizado 0,00	0,00	0,00	0,00
113T	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 68.573.412,00	Previsão 3.000.000 Realizado 0	0	11.050.616 0	14.069.200
			Meta			3,00	Previsão 3,00 Realizado 0,00	0,00	22,00 0,00	7,00
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 132.000.000,00	Previsão 3.000.000 Realizado 0	4.780.000 0	-	-
			Meta			190,00	Previsão 3,00 Realizado 0,00	3,00 0,00	0,00	6,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7R53	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Jatapu - Rio Jaupet - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	10,00
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Norte	R\$ 1.651.165.559,00	Previsão Realizado	179.352.020 179.352.020	270.000.000 266.706.086	334.501.000 274.110.676
						Meta	Previsão Realizado	82,00 12,00	58,00 31,32	32,00 0,00
7M89	Construção do Porto de Porto Velho (RO)	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsão Realizado	12.788.759 0	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	25,00 0,00	0,00 -	0,00 -
7N15	Dragagem da Hidrovia do Rio Madeira - No Estado de Rondônia	MT	Dragagem realizada (mil m³)		Norte	R\$ -	Previsão Realizado	513.570 0	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	62,00 0,00	0,00 -	0,00 -



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12HL	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Madeira	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 286.100.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	12.155.000 10,00
12HY	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Tapajós - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 23.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	10,00 -
123M	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	13.025.000 0	0 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	23,00 0,00
1210	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 26.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- 62,00

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
124E	Obras Hidroviárias Emergenciais	MT	- (-)		Nacional	R\$ -				
							Previsito	9.000.000	8.000.000	-
							Realizado	222.033	0	-
						Meta				
							Previsito	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11XX	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	- (km)		Norte	R\$ -				
							Previsito	2.000.000	2.000.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta				
							Previsito	73,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
11Z2	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	- (km)		Norte	R\$ -				
							Previsito	8.000.000	8.000.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta				
							Previsito	52,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
12HI	Reforma dos Armazéns 0 a 3 para Funcionamento de Terminal de Passageiros no Porto de Manaus (AM)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 89.400.000,00				
							Previsito	-	-	17.100.000
							Realizado	-	-	-
						Meta				
							Previsito	-	-	19,00
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	Previsito	6.885.430	5.910.400	10.381.000
					Realizado	5.724.929	3.531.773,56	5.321.125
					Previsito	1.190,00	597,00	714,00
					Realizado	566,75	R\$ 356,74	453,32
				Norte	Previsito	-	-	-
					Realizado	-	-	18.804.000
202E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsito	102.670.200	136.450.440	100.050.000
					Realizado	102.670.200	77.496.061,97	67.101.757
					Previsito	120,00	832,00	1.094,00
					Realizado	682,90	R\$ 734,00	0,00
				Norte	Previsito	-	-	-
					Realizado	-	-	1.190,00
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsito	32.016.000	9.203.960	12.500.000
					Realizado	31.191.860	2.987.468,40	2.871.845
					Previsito	156,00	830,00	1.278,00
					Realizado	31,00	R\$ 0,00	0,00
				Norte	Previsito	-	-	-
					Realizado	-	-	156,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
207F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	4.086.400	5.530.000	-
					Realizado	102.457,71	471.134	
					Meta	8,00	73,00	8,00
					Realizado	RS 60,00	0,00	
206Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	79.005.945	156.000.000	-
					Realizado	20.000.000,00	3.000.000	
					Meta	375,00	719,00	243,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	58.220.000	80.000.000	-
					Realizado	686.351,54	1.983.587	
					Meta	115,00	703,00	115,00
					Realizado	287,50	RS 0,00	0,00
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	32.450.960	79.700.000	-
					Realizado	6.984.924,50	43.211.329	
					Meta	173,00	844,00	43,00
					Realizado	245,00	RS 0,00	0,00

Veículo 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
207B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	4.275.000	27.884.146	53.539.011
					Realizado	4.275.000	9.545.333,56	0
					Meta	55,00	164,00	471,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	35,00
20C8	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	300.000	340.000	102.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	190,00	153,00	190,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
20ZF	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	22.897.900	24.725.000	22.000.000
					Realizado	22.897.896	14.294.368,13	13.067.325
					Meta	45,00	829,00	829,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	10.000.000	9.700.000	4.050.000
					Realizado	9.999.986	286.482,43	130.941
					Meta	205,00	205,00	351,00
					Realizado	0,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
201X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	301.400	1.840.000	100.000
						Realizado	301.400	1.655.858,93	0
					Meta	Previsto	415,00	332,00	406,00
						Realizado	415,00	RS 0,00	0,00
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	2.790.000	3.880.000	3.050.000
						Realizado	0	0,00	500.000
					Meta	Previsto	15,00	111,00	111,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
207H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	19.149	2.776,000	6.850.000
						Realizado	19.149	0,00	271.212
					Meta	Previsto	25,00	6,00	64,00
						Realizado	5,00	RS 6,00	14,00
202H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	22.950.000	30.317,000	28.300.000
						Realizado	22.950.000	467.762,54	8.855.144
					Meta	Previsto	75,00	800,00	452,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00

Veio 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
203A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	17.027,118	96.284,000	107.250,000
						Realizado	17.027,118	14.243.391,76	54.821.550
					Meta	Previsto	183,00	882,00	1.086,00
						Realizado	192,00	R\$ 536,44	1.058,94
201Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	21.489.586	20.100,000	85.700,000
						Realizado	21.489.586	19.400,000,00	85.671,000
					Meta	Previsto	119,00	647,00	776,00
						Realizado	0,00	R\$ 89,20	0,00
207C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	4.264,300	5.776,000	6.964,406
						Realizado	4.264,300	0,00	0
					Meta	Previsto	16,00	131,00	186,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
207K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-421 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	1.460,100	1.867,000	3.550,000
						Realizado	77.643	496.700,02	2.220.896
					Meta	Previsto	8,00	132,00	50,00
						Realizado	0,00	R\$ 28,60	115,00

Veio 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
207M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-425 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	1.200.000	6.000.000	11.500.000
						Realizado	1.200.000	1.445.321,37	2.184.878
					Meta	Previsto	60,00	103,00	127,00
						Realizado	34,00	RS 125,00	125,00
207Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	10.533.000	9.664.800	6.550.000
						Realizado	10.532.999	1.259.915,46	2.263.347
					Meta	Previsto	41,00	275,00	344,00
						Realizado	110,00	RS 246,00	246,00
207D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	10.438.200	1.940.000	4.520.000
						Realizado	10.438.200	0,00	0
					Meta	Previsto	13,00	174,00	217,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
207E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-433 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	3.800.000	2.400.000	8.700.000
						Realizado	3.800.000	0,00	3.387.503
					Meta	Previsto	191,00	153,00	191,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00

Veículo Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20DR	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								1.754,00
20DS	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								1.784,00
20DQ	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								1.182,00
20EB	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								2.446,00
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS								

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12L7	Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1 no Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 72.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	4,00 -
10NV	Construção da Estação de Tratamento de Água Potável do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 250.000,00	Previsão Realizado	180.000 0	200.000 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -
		SEP		02/2008 12/2009	Norte	R\$ 250.000,00	Previsão Realizado	180.000 0	200.000 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	72,00 0,00	28,00 0,00	0,00 -
10NW	Construção do Pátio de Estocagem do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 1.500.000,00	Previsão Realizado	1.500.000 0	1.500.000 -	1.500.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Amazônico



2430

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Norte	R\$ 3.500.000,00	Previsão	470.000	223.499	1.000.000
							Realizado	0	-	-
							Previsão	94,00	13,00	100,00 *
							Realizado	0,00	-	-
							Meta	-	-	66,00
		SEP		03/2008 12/2011	Norte	R\$ 500.000,00	Previsão	470.000	223.499	-
							Realizado	146.501	123.499	-
							Previsão	94,00	13,00	100,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
							Meta	-	-	-
10NX	Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 900.000,00	Previsão	0	900.000	-
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
		SEP		04/2008 12/2009	Norte	R\$ 900.000,00	Previsão	0	900.000	-
							Realizado	0	0	-
							Previsão	0,00	50,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
							Meta	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



2432

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
115H	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (PA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Norte	R\$ -	150.000	70.000	-	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ -	150.000	70.000	-	-
							0	70.000	-	-
						Meta	1,00	1,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	-	-
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 9.425.910,00	220.000	220.000	220.000	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 9.425.910,00	220.000	220.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	4,00	4,00	0,00	0,00
							0,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1004	Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Ação implementada (% de execução)		Norte	R\$ 1.200.000,00	Previsão	85.000	-	650.000
							Realizado	0	-	-
							Previsão	71,00	-	100,00
							Realizado	0,00	-	-
	Meta									100,00
	Meta				Norte	R\$ 120.000,00	Previsão	85.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	71,00	0,00	100,00
							Realizado	0,00	-	0,00

Vitor 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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 alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Norte (1000 t)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	9.274.529,452	Total	
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Norte (carro/h/fluxo)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	27.861,600		
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Norte (hora)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	9.246.667,852		
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	602.764,994		
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Norte (h/km)	-	-	-	-	-	-	Total	9.877.294,446		
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



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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	0	-	-
								0	-	-	
						Meta	-	1,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	-	-	
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	3.000.000	-	-
								0	-	-	
						Meta	-	5,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	-	-	
7N61	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Balsas - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	-	0	1.300.000	-	-
								0	-	-	
						Meta	-	0,00	1,00	0,00	0,00
								0,00	-	-	
7R65	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Bom Jardim - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS	-	-	-	-	1.000.000
								-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	1,00
								-	-	-	



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12MJ	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 32.000.000,00	Previsão	-	-	-	17.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	5,00
							Realizado	-	-	-	-
115T	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Nova Olinda do Maranhão - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsão	7.980.000	0	-	-
							Realizado	3.000.000	-	-	-
							Meta	-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7P11	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pau D'Arco - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	Previsão	-	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado	-	0	0	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
115U	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pío XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsão	-	1.300.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-



Venor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11Z9	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São Domingos do Maranhão - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	4.000.000 0	4.000.000 0	- -
						Meta -	Previsão Realizado	5,00 0,00	0,00 -	0,00 -
11VD	Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 240.000.000,00	Previsão Realizado	48.572.542 17.283.000	25.000.000 211.283	39.246.613 7.636.649
						Meta -	Previsão Realizado	18,00 0,00	7,00 2,80	30,00 0,04
7N19	Adequação de Trecho Rodoviário - Belém (km 0) - Castanhal - Santa Maria - Caloéira Pirai - Divisa P.A./MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	20.000.000 7.586.807	14.000.000 0	17.192.486 0
						Meta -	Previsão Realizado	15,00 0,00	7,00 0,00	92,00 0,00
127H	Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva - Entroncamento BR-402/MA (Bacabeira) - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 106.470.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	2.007.850 0
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M21	Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	08/2008 08/2010	Nordeste	R\$ 80.000.000,00	Previsão	16.781.759	0	-	-
							Realizado		0	-	-
							Previsão	25,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	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	R\$ 108.056.749,00	Previsão	40.925	30.000.000	30.750.000	2.774.400
							Realizado	0	27.924.729	29.644.697	
							Previsão	9,00	2,00	6,00	1,00
							Realizado	0,00	2,00	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	R\$ 47.000.000,00	Previsão	1.850.000	0	11.496.784	43.000.000
							Realizado	1.850.000	0	2.337.803	
							Previsão	10,00	16,00	26,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
122Y	Aquisição e Montagem de Equipamentos do Terminal de Grãos no Porto de Itaquí (MA) - no Estado do Maranhão	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2009 04/2010	Nordeste	R\$ 100.000.000,00	Previsão	-	0	1.000.000	-
							Realizado	-	0	0	
							Previsão	-	0,00	2,00 *	-
							Realizado	-	0,00	0,00	

Vetor Logístico Centro-Norte



2439

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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\$ 1.393.063.746,00	Previsão Realizado	11.741.541 0	2.000.000 0	600.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	16,00 0,00	1,00 0,00	40,00 0,00
12FL	Construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste - Urucui/GO - Lucas do Rio Verde/MT - Nacional	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$ 4.087.129.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	71,00 -
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 3.402.260.000,00	Previsão Realizado	18.600.000 18.600.000	404.000.000 131.592.090	48.600.000 20.934.209
			Meta			504,00	Previsão Realizado	5,00 0,00	6,00 143,00	13,00 125,90
7R37	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém (PA) - Estrela D'Oeste (SP) - Nacional	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	5,00 -



Venor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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\$ 1.560.000.000,00	Previsão	0	-	-
							Realizado	845.000	-	-
							Meta	6,00	0,00	150,00
							Realizado	0,00	-	-
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2010	Nacional	R\$ 3.748.885.306,00	Previsão	375.400.280	940.700.001	32.215.000
							Realizado	123.258.199	843.361.670	
							Meta	375,00	271,00	141,00
							Realizado	0,00	263,37	
7M59	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Belém/PA - Anapólis/GO	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$ -	Previsão	0	16.588.971	-
							Realizado	0	682.307	0
							Meta	333,00	20,00	600,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução)	09/1998 06/2010	Norte	R\$ 1.798.391.992,00	Previsão	510.850.000	72.065.626	8.500.000
							Realizado	430.000.000	49.518.601	
							Meta	18,00	12,00	3,00
							Realizado	18,00	16,00	3,00

Vetor Logístico Centro-Norte



2441

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11ZN	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Cuiabá - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	6.000.000 6.000.000	0 -	- -
						Meta -	Previsão Realizado	8,00 0,00	0,00 -	0,00 -
114B	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 2.900.000,00	Previsão Realizado	1.740.000 0	0 -	- -
						Meta 2,00	Previsão Realizado	2,00 0,00	0,00 -	0,00 -
12KY	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cuiabá - na BR-364 - no Estado de Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 80.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7L92	Construção de Ponte - no Município de Xambioá - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Obra executada (% de execução)	07/2008 12/2009	Norte	R\$ 206.496.541,00	Previsão Realizado	41.496.541 36.831.903	33.585.000 0	27.416.445 0
						Meta -	Previsão Realizado	23,00 0,00	70,00 0,00	100,00 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
126R	Construção de Ponte Internacional sobre o Rio Oiapoque (Fronteira Brasil/Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 115.550.000,00	Previsão Realizado	- -	30.000.000 5.911.949	38.250.000 19.625.227
						Meta	Previsão Realizado	- -	22,00 0,00	25,00 0,00
7M87	Construção de Ponte sobre o Rio Pericumã - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	16.781.759 0	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	0,00 -	0,00 -
12FM	Construção de Terminal de Cargas Multimodal - no Município de Marabá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 91.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	12.750.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	90,00 -
10ID	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Abaetetuba - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 4.500.000,00	Previsão Realizado	249.516 0	180.000 0	180.000 0
						Meta	Previsão Realizado	18,00 0,00	9,00 0,00	50,00 0,00

Vetor Logístico Centro-Norte



2443

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1018	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Augusto Corrêa - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 2.600.000,00	Previsão	60.000	160.000	180.000
							Realizado	0	0	0
							Meta	8,00	18,00	50,00
							Realizado	0,00	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 12/2009	Norte	R\$ 4.000.000,00	Previsão	1.200.000	160.000	180.000
							Realizado	0	0	0
							Meta	100,00	3,00	50,00
							Realizado	0,00	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 12/2009	Norte	R\$ 2.400.000,00	Previsão	720.000	160.000	240.000
							Realizado	0	0	0
							Meta	100,00	2,00	67,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7N63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsão	0	1.000.000	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	0,00	15,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M53	Construção de Terminal Fluvial no Município de Bragança - No Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsão 400.000 Realizado 0	0	-	-
						Meta -	Previsão 1,00 Realizado 0,00	0,00	0,00	0,00
12FO	Construção de Travessia Urbana - no Município de Guaraí - na BR 153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 12.000.000,00	Previsão Realizado	-	-	4.250.000
						Meta -	Previsão Realizado	-	-	1,00
12IZ	Construção de Travessia Urbana - no Município de Miranorte - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 32.000.000,00	Previsão Realizado	-	-	4.250.000
						Meta -	Previsão Realizado	-	-	1,00
7I12	Construção de Trecho Rodoviário - Bragança - Viseu - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 200.000.000,00	Previsão Realizado	0 0	10.284.055 0	30.000.000
						Meta 120,00	Previsão Realizado	30,00 0,00	27,00 0,00	15,00 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7R47	Construção de Trecho Rodoviário - Cáceres - Divisa MT/RO - Juína - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7M77	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 134.800.000,00	Previsão	39.972.812	66.588.889	42.800.000
							Realizado	39.972.812	30.027.188	38.468.021
							Meta	1,00	0,00	39,00
							Realizado	0,00	-	0,00
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 766.900.000,00	Previsão	53.400.000	80.000.000	106.600.000
							Realizado	45.900.000	7.559.820	20.718.478
							Meta	89,00	45,00	105,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
10KR	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2000 12/2010	Norte	R\$ 648.121.875,00	Previsão	41.800.000	32.000.000	90.640.000
							Realizado	41.800.000	4.185.072	15.271.001
							Meta	465,00	48,00	69,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
128Q	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Marabá - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	- (-)		Norte	R\$ -		Previsito Realizado	1.500.000 0	- -
						Meta		Previsito Realizado	- -	- -
7P03	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (Km 0) - Km 100 - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -		Previsito Realizado	2.000.000 0	46.389.155 40.282.379
						Meta		Previsito Realizado	1.00 100,00	15,00 0,00
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparcida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Norte	R\$ 183.829.500,00	43.296.541	1.000.000	-	-
						Meta	29,00	1,00	0,00	5,00
							0,00	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\$ 671.000.000,00	20.000.000	13.840.000	33.000.000	88.779.950
						Meta	20.000.000	0	0	0
							13,00	26,00	137,00	80,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7P02	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MA-225 (Sobradinho) - Divisa MA/PI (Ponte do Jandira - Rio Paranaíba) - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão	-	500.000	500.000
							Realizado	-	0	0
						Meta	Previsão	-	1,00	-
							Realizado	-	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\$ 885.069.750,00	Previsão	51.600.000	1.000.000	0
							Realizado	49.122.992	97.866	0
						Meta 309,00	Previsão	65,00	33,00	42,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7R52	Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari - Macapá - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7160	Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serra do Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$ -	Previsão	15.224,173	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2012 12/2015	Norte	R\$ 260.000.000,00	Previsão Realizado	2.496.542 2.496.542	- -	27.100.314 0
			Meta				Previsão Realizado	1,00 0,00	- -	31,00 0,00
5E 15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Itaquatinga - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 400.000.000,00	Previsão Realizado	30.000.000 30.000.000	44.000.000 0	37.000.000 241.972
			Meta				Previsão Realizado	30,00 0,00	12,00 28,01	37,00 43,29
11V 4	Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 20.000.000,00	Previsão Realizado	0 0	4.000.000 0	- -
			Meta				Previsão Realizado	0,00 0,00	2,00 0,00	0,00 -
7M73	Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Serrano do Maranhão (km 162,5) - Bequimão (km 272,5) - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	16.781.759 0	0 0	- -
			Meta				Previsão Realizado	23,00 0,00	20,00 0,00	0,00 -

Vetor Logístico Centro-Norte



2449

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M72	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (Alto Parnaíba) - Divisa MA/TO - NA BR-235 - No Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ -	Previsto	0	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	30,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
7F21	Construção do Berço 100. Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 121.100.000,00	Previsto	-	-	8.100.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	41,00
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2007 05/2010	Nordeste	R\$ 226.000.000,00	Previsto	33.000.000	3.000.000	45.000.000
							Realizado	33.000.000	0	0
							Meta	25,00	1,00	35,00
							Realizado	0,00	0,00	53,69
122Z	Construção do Berço 108 no Porto de Itaqui (MA) - no Estado do Maranhão	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2009 04/2011	Nordeste	R\$ 160.000.000,00	Previsto	-	10.000.000	8.000.000
							Realizado	-	0	0
							Meta	-	13,00	10,00
							Realizado	-	0,00	0,00

Vetor Logístico Centro-Norte



2450

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
122Z	Construção do Berço 108 no Porto de Itaquí (MA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 90.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	61,00
7N21	Construção do Porto Fluvial Intermodal no Rio Tocantins - no Município de Marabá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 78.455.900,00	Previsão Realizado	30.000.000 5.000.000	0 -	300.000 0
						Meta	Previsão Realizado	30,00 0,00	0,00 -	2,00 0,00
7L95	Estudos e Projetos para a Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso	MT	Estudo realizado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	100.000 0	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	0,00 -	0,00 -
7M31	Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas - Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	26.781.759 0	- -	- -
						Meta	Previsão 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1K26	Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 75.359.415,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
		SEP		01/2007 06/2010	Nordeste	R\$ 188.000.000,00	Previsão	13.200.000	600.000	10.000.000
							Realizado	13.200.000	0	0
							Meta	14,00	1,00	14,00
							Realizado	0,00	0,00	4,12
								-	-	-
								-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	Previsão	9.798.860	8.148.800	8.562.000
					Realizado	7.652.858	4.004.725,72	2.206.374
					Meta	1.797,00	1.605,00	1.938,00
					Realizado	258,00	R\$ 790,00	538,93
						-	-	-
						-	-	-
		Norte			Previsão	-	-	8.394.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
						-	-	-
						-	-	-



Venor 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título						2008	2009	2010	2011
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste			Previsão	3.050.800	3.890.256	11.700.000
							Realizado	3.050.800	918.377,53	9.216.826
							Meta	108,00	276,00	345,00
							Realizado	285,10	R\$ 276,00	108,00
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte			Previsão	8.342.385	12.040.000	9.700.000
							Realizado	8.342.385	3.864.787,86	5.742.005
							Meta	61,00	235,00	459,00
							Realizado	21,20	R\$ 0,00	0,00
203K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte			Previsão	11.885.405	10.951.560	2.850.000
							Realizado	11.874.947	2.374.528,82	163.653
							Meta	100,00	260,00	638,00
							Realizado	0,00	R\$ 47,74	141,00
205W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste			Previsão	34.854.200	61.642.220	98.750.000
							Realizado	32.190.678	18.428.061,36	27.492.902
							Meta	85,00	578,00	843,00
							Realizado	0,00	R\$ 617,70	0,00



Veículo 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Previsto	34.269,032	58.850,000	-
					Realizado	21.477,841,19	42.669,935	
					Meta	63,00	599,00	63,00
					Realizado	516,30	516,30	
208Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	3.413,100	5.650,000	-
					Realizado	3.343,099	110.000,00	0
					Meta	18,00	125,00	18,00
					Realizado	8,40	RS 0,00	0,00
201U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	19.650,900	133.400,000	-
					Realizado	18.193,900	98.793,149	
					Meta	106,00	660,00	106,00
					Realizado	36,00	RS 178,11	797,00
202J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	13.438,500	39.500,000	-
					Realizado	12.238,499	27.070,000	
					Meta	72,00	580,00	72,00
					Realizado	65,57	RS 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					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	31.064.000	34.488.720	53.150.000	-
					Realizado	26.845.725	1.947.675,64	20.671.976		
		Meta			Previsto	270,00	654,00	797,00	290,00	
		Realizado			715,00	RS 130,00	0,00			
205Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	6.154.690	4.850.080	10.250.000	-
					Realizado	6.154.690	2.556.388,09	3.126.066		
		Meta			Previsto	305,00	249,00	304,00	203,00	
		Realizado			305,00	RS 0,00	0,00			
202L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	8.161.500	2.046.040	38.550.000	-
					Realizado	8.161.500	449.718,89	12.805.315		
		Meta			Previsto	28,00	294,00	226,00	28,00	
		Realizado			11,79	RS 0,00	0,00			
202I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	43.412.275	44.864.360	113.500.000	-
					Realizado	41.752.700	29.445.412,82	49.478.446		
		Meta			Previsto	166,00	508,00	572,00	166,00	
		Realizado			492,40	RS 508,00	572,00			



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
209E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	18.693.920	12.200.000
					Realizado	4.107.686,24	4.884.854
					Meta	23,00	227,00
					Realizado	187,00	23,00
204T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	5.238.133	48.300.000
					Realizado	63.840.731,82	39.307.201
					Meta	70,00	569,00
					Realizado	572,10	569,00
200S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	3.348.000	9.350.000
					Realizado	10.320.532,55	8.334.098
					Meta	18,00	71,00
					Realizado	0,00	71,00
204I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	46.282.360	194.300.000
					Realizado	44.959.517	158.964.625
					Meta	217,00	515,00
					Realizado	571,50	515,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Previsito	36.693,200	23.430,960	37.300,000
						Realizado	36.600,100	14.240,053,93	19.998,147
					Meta	Previsito	71,00	1.161,00	1.411,00
						Realizado	32,16	RS 230,25	0,00
203L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsito	6.014,385	9.594,840	8.100,000
						Realizado	4.578,098	775.714,84	5.927,901
					Meta	Previsito	10,00	119,00	145,00
						Realizado	2,00	RS 60,20	145,00
207T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsito	4,080	1.731,880	3.450,000
						Realizado	1,576	182.331,00	2.025,305
					Meta	Previsito	176,00	53,00	232,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	62,00
204V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsito	1.500,000	2.483,200	520,000
						Realizado	1.500,000	0,00	0
					Meta	Previsito	119,00	95,00	119,00
						Realizado	119,00	RS 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico					
Ação						2008	2009	2010	2011		
207V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Tocantins	Norte	Trecho mantido (km)	MT		RS	Previsito	7.066.552	14.020.080	21.701.234	-
						Realizado	7.066.552	2.063.071,55	6.424.162		
						Meta	Previsito	17,00	406,00	489,00	17,00
						Realizado	17,00	R\$ 57,79	145,10		
204U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Maranhão	Nordeste	Trecho mantido (km)	MT		RS	Previsito	0	0	85.000	-
						Realizado	0	0,00	0		
						Meta	Previsito	82,00	66,00	86,00	82,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
206C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Para	Norte	Trecho mantido (km)	MT		RS	Previsito	1.203.048	8.731.520	10.650.000	-
						Realizado	1.184.735	1.798.081,90	3.114.807		
						Meta	Previsito	215,00	133,00	216,00	215,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
200Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão	Nordeste	Trecho mantido (km)	MT		RS	Previsito	38.613.600	4.450.440	23.000.000	-
						Realizado	38.613.600	0,00	2.718.294		
						Meta	Previsito	208,00	481,00	587,00	208,00
						Realizado	620,90	R\$ 0,00	587,00		



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
201A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	15.319.000	12.284.000	5.000.000
					Realizado	15.318.999	1.384.700,90	558.685
					Meta	142,00	229,00	123,00
					Realizado	24,06	R\$ 0,00	0,00
203C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	75.141.600	63.659.760	116.100.000
					Realizado	72.067.190	15.691.330,30	49.519.571
					Meta	112,00	803,00	872,00
					Realizado	926,11	R\$ 630,10	0,00
204V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	4.595.200	25.462.200	20.000.000
					Realizado	4.000.000	11.318.645,43	14.846.055
					Meta	3,00	65,00	77,00
					Realizado	184,20	R\$ 65,00	0,00
209I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	9.469.000	6.828.000	6.900.000
					Realizado	9.469.001	4.763.695,06	4.747.604
					Meta	17,00	269,00	336,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Vetor Logístico Centro-Norte



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
20DT	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte						
					RS	Previsto	-	-	-	64.430.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.022,00
					Realizado	-	-	-		
20DU	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste						
					RS	Previsto	-	-	-	326.295.650
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3.350,00
					Realizado	-	-	-		
20DE	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste						
					RS	Previsto	-	-	-	265.115.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	4.485,00
					Realizado	-	-	-		
20DF	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte						
					RS	Previsto	-	-	-	133.025.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	4.696,00
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financiado/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
20DV	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsão	-	-	91.970.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsão	-	-	2.362,00
						Realizado	-	-	-

2336	Operação de Trecho Ferroviário Estreito - Pequía (Carijás) - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsão	21.600	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsão	220,00	0,00	0,00	220,00
						Realizado	0,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
11X0	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS	Previsão	20.000.000	20.000.000	64.941.306	66.131.306
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsão	10,00	10,00	158,00	43,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11X0	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	12/2008 12/2011	Norte	R\$ -	Previsão	20.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-
							Previsão	10,00	36,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
10OT	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 08/2010	Norte	R\$ 35.000.000,00	Previsão	4.500.000	47.408.470	-
							Realizado	0	14.867.164	-
							Previsão	12,00	45,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
10OT	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 105.000.000,00	Previsão	4.500.000	47.408.470	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
10KO	Ampliação e Adequação do Sistema de Combate a Incêndio do Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 2.000.000,00	Previsão	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-



Venor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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	R\$ 109.000,00	109.000	-	-	-
								0	-	-
						Meta	-	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
		SEP		04/2008 12/2008	Norte	R\$ 109.000,00	109.000	0	-	-
							48.294	-	-	-
						Meta	100,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
IC86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 4.100.000,00	2.000.000	2.000.000	4.782.000	4.100.000
							0	-	-	-
						Meta	33,00	33,00	87,00	100,00
							0,00	-	-	-
		SEP		12/2008 12/2010	Norte	-	2.000.000	2.000.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	33,00	33,00	5,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Centro-Norte



2463

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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	R\$ 3.000.000,00	Previsão	590.000	1.000.000	1.500.000
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	0,00	100,00	100,00
							Realizado	-	-	-
		SEP		02/2008 12/2010	Norte	R\$ 590.000,00	Previsão	590.000	1.000.000	-
							Realizado	585.678	28.624	-
						Meta	Previsão	0,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
IC83	Construção de Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 4.500.000,00	Previsão	7.000.000	3.999.623	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2008 01/2009	Norte	R\$ 4.500.000,00	Previsão	7.000.000	3.999.623	-
							Realizado	3.000.377	3.999.623	-
						Meta	Previsão	84,00	15,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 1.500.000,00	800.000	200.000	-	1.500.000
							Previsito			
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsito	-	-	100,00
							Realizado	-	-	
		SEP		04/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.000.000,00	800.000	200.000	-	-
							Previsito			
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsito	20,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
10KA	Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Outeiro (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 900.000,00	Previsito	-	-	900.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsito	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-
100G	Construção de Sistema de Combate a Incêndio do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 1.500.000,00	78.000	-	-	-
							Previsito			
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsito	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
100G	Construção de Sistema de Combate a Incêndio do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2009	Norte	R\$ 1.500.000,00	Previsão	78.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	6,00	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\$ 12.000.000,00	Previsão	12.000.000	16.000.000	16.000.000
							Realizado	0	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ -	Previsão	12.000.000	16.000.000	-
							Realizado	0	2.873.177	-
							Previsão	100,00	133,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
1C87	Dragagem de Aprofundamento nos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Norte	R\$ 6.500.000,00	Previsão	1.615.000	1.000.000	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



2466

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
IC87	Dragagem de Aprofundamento nos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 6.500.000,00	Previsão	1.615.000	1.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-		
						Meta	460,00	13,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-		
11WH	Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Estudo realizado (%)		Norte	R\$ 12.000.000,00	Previsão	11.005.781	11.005.781	9.040.381	4.308.731
						Realizado	0	-	-		
						Meta	60,00	60,00	90,00	35,00	
						Realizado	0,00	-	-		
		SEP		09/2009 12/2011	Norte	R\$ -	Previsão	11.005.781	11.005.781	-	-
						Realizado	0	2.065.400	-		
						Meta	60,00	60,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00		
ID14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsão	1.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	0	-	-		
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		

Vetor Logístico Centro-Norte



2467

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
ID14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsão	1.500.000	1.500.000	-
							Realizado	0	1.500.000	-
							Previsão	75,00	75,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
10KB	Implantação do Sistema de Combate a Incêndio no Terminal de Outeiro (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (%)		Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Norte	R\$ 8.000.000,00	Previsão	1.061.703	2.539.259	1.500.000
							Realizado	0	-	-
							Previsão	75,00	26,00	100,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Norte	R\$ 950.000,00	Previsão	1.061.703	2.539.259	-
							Realizado	522.444	539.259	-
							Previsão	75,00	26,00	100,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Norte	R\$ 8.000.000,00	Previsão	1.224.574	1.100.661	2.702.995
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	110,00	66,00	100,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.200.000,00	Previsão	1.224.574	1.100.661	-
							Realizado	623.913	397.666	-
						Meta	Previsão	110,00	66,00	100,00
							Realizado	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\$ -	Previsão	472.000	622.000	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ -	Previsão	472.000	622.000	-
							Realizado	0	622.000	-
						Meta	Previsão	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Centro-Norte



2469

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
ID13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsão	500.000	56.000	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ -	Previsão	500.000	56.000	-
							Realizado	444.000	53.602	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	50,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
130R	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde	Presidência da República	Defensa instalada (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsão	-	-	2.750.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Realizado	-	-	-
130S	Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro	Presidência da República	Defensa instalada (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsão	-	-	1.770.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 3.000.000,00	Previsão	310.000	310.000	310.000
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ -	Previsão	310.000	310.000	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
							Meta	-	-	-
10KJ	Recuperação da Muralha do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
100N	Recuperação das Estruturas dos Pieres no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsão	700.000	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



2471

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100N	Recuperação das Estruturas dos Pieres no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	07/2008 03/2009	Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsão	0	-	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	70,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
100J	Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$ 0,00	Previsão	900.000	562.395	322.659
							Realizado	0	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsão	900.000	562.395	-
							Realizado	0	239.736	-
							Previsão	90,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
100S	Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outéiro (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 300.000,00	Previsão	100.000	-	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



2472

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
100S	Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outéiro (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	07/2008 12/2009	Norte	R\$ 300.000,00	Previsão	100.000	0	-
							Realizado	95.166	-	-
						Meta 100,00	Previsão	33,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
10KP	Recuperação do Pier 200 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 5.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	Previsão	800.000	152.593	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP			Norte	R\$	Previsão	800.000	152.593	-
							Realizado	647.407	0	-
						Meta	Previsão	100,00	19,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
IC85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (P.A)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsão	665.020	665.020	199.813
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ -	Previsão	665.020	665.020	-
							Realizado	0	316.159	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	63,00	63,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
							Meta	-	-	-
1185	Reestruturação do Sistema Elétrico do Porto de Belém (P.A)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 3.150.000,00	Previsão	-	1.150.000	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
		SEP		02/2009 12/2009	Norte	R\$ -	Previsão	0	1.150.000	-
							Realizado	-	103.718	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	0,00	100,00	0,00
							Realizado	-	0,00	-
							Meta	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



2474

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
100C	Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 4.600.000,00	Previsão	1.000.000	4.480.000	600.000
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	34,00	66,00	21,00
							Realizado	0,00	-	-
										100,00
		SEP		05/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.980.000,00	Previsão	1.000.000	4.480.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta	Previsão	34,00	66,00	21,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
20AR	Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	Norte	R\$	-	4.280.000	742.591
						Previsão	-	-
					Meta	Previsão	30,00	11,00
						Realizado	-	-
		SEP		Norte	R\$	0	4.280.000	-
						Previsão	0,00	-
					Meta	Previsão	30,00	93,00
						Realizado	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	Norte	Estudo realizado (unidade)	RS	Previsão	2.477.500	-	5.400.000
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsão	9,00	-	0,00
						Realizado	0,00	-	1,00
				SEP	RS	Previsão	2.477.500	0	-
						Realizado	1.431.210	-	-
			Norte		Meta	Previsão	9,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
90FJ	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Santa Isabel - no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho construído (km)	RS	Previsão	377.000.000	376.000.000	0
						Realizado	0	0,00	-
					Meta	Previsão	88,00	87,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90FI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Isabel - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	Centro-Oeste				
					Previsão	204.000.000	203.000.000	0
					Realizado		0,00	0
					RS			
					Meta			
					Previsão	53,00	52,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste		Órgão Responsável		39000		Ministério dos Transportes (MT)							
Objetivo		Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO													
Público-alvo		Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás													
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa		Totais			
		Data		Índice								Educat./Cat. Econômica		Totais	
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Sudeste (1000 t)		-		-								Fiscal/Seguridade		7.993.059,521	
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Sudeste (carro/h/faixa)		-		-								Despesas Correntes		40.833,538	
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Sudeste (hora)		-		-								Despesas de Capital		7.992.225,983	
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (minuto/t)		-		-								Invest. das Estadais		1.236.949,521	
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Sudeste (h/km)		-		-								Total		9.230.009,042	
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Sudeste (número-índice)		-		-											
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$(1 x km))		-		-											
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$(1 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		



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114A	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de Bady Bassif - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 13.000.000,00	Previsão 1.800.000 Realizado 1.800.000	1.000.000	7.430.309	4.594.000
			Meta			2,00	2,00	1,00	1,00	3,00
			Realizado				0,00	0,00	0,00	0,00
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -	Previsão - Realizado -	23.000.000	-	-
			Meta			-	-	0	-	-
			Realizado			-	-	2,00	-	-
			Realizado			-	-	0,00	-	-
7P66	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Curitiba - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -	Previsão - Realizado -	-	500.000	-
			Meta			-	-	-	0	-
			Realizado			-	-	-	1,00	-
			Realizado			-	-	-	0,00	-
7M93	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 21.000.000,00	Previsão 22.251.839 Realizado 0	9.000.000	1.007.850	594.000
			Meta			-	5,00	0,00	1,00	1,00
			Realizado			-	0,00	-	0,00	0,00

Venor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N50	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cambé - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ -	500.000	500.000	-	-
						Meta	0	0	-	-
						Previsito	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7N49	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cornélio Procopio - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ -	500.000	500.000	-	-
						Meta	0	0	-	-
						Previsito	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ 7.000.000,00	1.211.778	800.000	0	0
						Meta	46,00	9,00	11,00	0,00
						Previsito	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
12JJ	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Santo Antônio das Lendas - no Estado de Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução)		Centro-Oeste	R\$ 22.000.000,00	-	-	-	1.700.000
						Meta	-	-	-	10,00
						Previsito	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
128Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR 277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 55.700.000,00	Previsão Realizado	- -	3.000.000 0	10.000.000 253.959
						Meta	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	- -
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	R\$ 46.600.000,00	Previsão Realizado	10.000.000 10.000.000	5.000.000 3.023.396	9.100.000 4.405.961
						Meta	Previsão Realizado	12,00 0,00	3,00 0,00	1,00 1,36
7R24	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto (Km 54,3 - Km 72,1) - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	20.000.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	14,00 -
7R25	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Terenos - na BR-262 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	20.000.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	5,00 -

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7G92	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ 106.970.826,00	Previsão	0	55.555.555	1.209.420
							Realizado		28.526.900	0
							Previsão	0,00	14,00	8,00
							Realizado		0,00	75,00
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 638.454.062,00	Previsão	23.634.242	14.000.000	41.000.000
							Realizado	23.096.802	7.204.296	12.140.540
							Previsão	31,00	2,00	8,00
							Realizado	17,01	0,00	108,68
7R26	Adequação de Trecho Rodoviário - Caldas Novas - Morrinhos - na BR-490 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12JL	Adequação de Trecho Rodoviário - Cascavel - Guaira - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 280.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7R28	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	11,00
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\$ -	Previsão Realizado	2.000.000 2.000.000	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	0,00 -	0,00 -
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Iumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	0 -	0 0	49.480.422 5.331.299
						Meta	Previsão Realizado	0,00 -	2,00 0,00	520,00 0,00
7F86	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - No Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 100.800.000,00	Previsão Realizado	0 -	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	0,00 -	0,00 -	0,00 50,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7140	Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ 1.500.579,952,14				
								0	3.000.000	64.009,099
						Previsão			0	3.018.262
						Realizado				212.598,472
			Meta			300,00				
							0,00	1,00	140,00	50,00
						Previsão				
						Realizado		0,00	0,00	
7P72	Adequação de Trecho Rodoviário - Ibiporã - Cambé - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -				
									16.331,344	-
						Previsão				
						Realizado			0	
			Meta							
									1,00	-
						Previsão				
						Realizado			0,00	
7R34	Adequação de Trecho Rodoviário - Jataí - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ -				15.000,000
						Previsão				
						Realizado				
			Meta							11,00
						Previsão				
						Realizado				
7P70	Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 - km 4,5 - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -				
									17.851,459	-
						Previsão				
						Realizado			0	
			Meta							
									1,00	-
						Previsão				
						Realizado			0,00	



Vetor Logístico Centro-Suldeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R67	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 139 - km 143 (Linha Verde Sul) - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	35.000.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	20.000 -
7N43	Adequação de Trecho Rodoviário - KM 39,1 - KM 40,5 - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	9.000.000 0	9.000.000 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7P12	Adequação de Trecho Rodoviário - Londrina - Apucarana - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	1.000.000 -	1.000.000 0	- 0
						Meta	Previsão Realizado	- -	1.000 0,00	- -
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	08/2001 04/2008	Sudeste	R\$ 1.004.957.925,00	Previsão Realizado	300.000 117.361	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	3.00 36,00	0,00 -	0,00 -

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N06	Adequação de Trecho Rodoviário - Ubatuba/SP (km 44) a Praia Grande/SP - na BR-101 - No Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 40.000.000,00	Previsão	2.600.000	5.040.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7M82	Adequação de Trechos Rodoviários - São João Del Rei - Lavras - Entroncamento BR- 381/MG - na BR-265 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	16.754.277	20.000.000	44.062.500	62.570.000
							Realizado	16.700.000	0	5.048.650	-
							Meta	3,00	24,00	5,00	25,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
7N29	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Município de Petrópolis - Divisa de Minas Gerais (Estrada União-Indústria / Paralela à BR-040) - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ -	Previsão	1.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	4,00	0,00	0,00 *	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
12JP	Apoio à Construção do Rodanel - Trecho Norte - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ 1.720.000.000,00	Previsão	-	-	-	371.875.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	11,00
							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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
111V	Apoio à Construção do Rodonnel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ 1.195.900.000,00	Previsão Realizado	347.600.000 347.600.000	324.000.000 301.520.000	282.600.000 277.520.000
						Meta 59,00	Previsão Realizado	12,00 27,60	10,00 18,00	8,00 18,00
7N48	Construção da Ferrovia Cascavel/PR - Maracaju/MS - Dourados/MS - na EF-484 - Nacional	MT	- (-)		Nacional	R\$ -	Previsão Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -
11ZD	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste (SP) - Estrela D'Oeste (SP) - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ 328.774.000,00	Previsão Realizado	23.100.000 0	15.100.000 0	47.724.000 3.055.736
						Meta	Previsão Realizado	9,00 0,00	0,00 -	35,00 0,00
11ZH	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás - São Simão - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$ 2.008.750.000,00	Previsão Realizado	155.400.000 0	15.900.000 1.000.000	110.850.000 3.068.389
						Meta	Previsão Realizado	51,00 0,00	0,00 -	91,00 0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1100	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 120.000.000,00	Previsão Realizado	0 0	0 0	600.000 21.251.700
			Meta			100,00	Previsão Realizado	8,00 0,00	14,00 0,00	4,00 * 0,00
7P00	Construção de Acesso ao Trevo de Entrada de Toledo - na BR-467 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	- -	500.000 0	- 0
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	- -
7N47	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso ao Parque Industrial de Nova Laranjeiras - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	700.000 0	700.000 0	- -
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	- -
1238	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Campo Grande - na BR-060/163/262 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 41.500.000,00	Previsão Realizado	- -	5.000.000 0	8.031.578 0
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	5,00 0,00	28,00 0,00



Venor Logístico Centro-Suldeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11ZR	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 15.600.000,00	Previsão Realizado	8.500.000 8.500.000	4.500.000 2.938.949	500.000 495.120
			Meta				Previsão Realizado	7,00 0,00	10,00 0,50	1,00 0,00
1D69	Construção de Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)		Sudeste	R\$ 274.147.942,00	Previsão Realizado	60.447.573 59.747.573	8.000.000 610.358	25.925.000 1.162.835
			Meta				Previsão Realizado	17,00 0,00	4,00 0,00	1,00 0,00
1016	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2012	Sudeste	R\$ 61.600.000,00	Previsão Realizado	2.400.000 0	4.928.000 0	- -
			Meta				Previsão Realizado	1,00 0,00	2,00 0,00	0,00 -
10HE	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Contorno construído (km)	01/2008 09/2010	Centro-Oeste	R\$ 80.562.042,00	Previsão Realizado	16.015.940 10.000.000	12.060.000 0	5.400.000 0
			Meta				Previsão Realizado	2,00 0,00	3,00 0,00	4,00 0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11Z3	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Nova Andradina - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Contorno construído (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão 4.000.000 Realizado 4.000.000	0	-	-
						Meta -	Previsão 5,00 Realizado 0,00	0,00	0,00	0,00
7N46	Construção de Interseção em desnível - no km 154,6 - na BR-369 (PUC-Interseção com a Avenida Jockey Clube) - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 18.469.314,00	Previsão 10.000.000 Realizado 0	10.000.000	694.770	594.000
						Meta -	Previsão - Realizado -	-	13,00	1,00
7N45	Construção de Interseção em Linha Férrea - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ -	Previsão 6.500.000 Realizado 0	6.500.000	-	-
						Meta -	Previsão - Realizado -	-	-	-
7R41	Construção de Ligação Ferroviária - no Município de Apucarana - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ -	Previsão - Realizado -	-	-	8.000.000
						Meta -	Previsão - Realizado -	-	-	10,00

Votor Logístico Centro-Suldeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R68	Construção de Passagem Rodoviária Inferior - no Município de Cascavel (km 585) - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	1.500.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 -
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 3.520.000,00	Previsão Realizado	600.000 600.000	1.600.000 0	0 0
						Meta	Previsão Realizado	25,00 0,00	24,00 0,00	36,00 0,00
7P05	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Embu Guaçu - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0
						Meta	Previsão Realizado	- -	20,00 0,00	- -
1D68	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 11.400.000,00	Previsão Realizado	720.000 720.000	4.000.000 1.999.915	3.390.000 0
						Meta	Previsão Realizado	20,00 0,00	72,00 68,00	22,00 0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



2492

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P08	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Sumaré - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	-
					Meta	-	Previsão Realizado	20,00 0,00	- -	-
7M61	Construção de Pólo Intermodal de Cargas (Contorno Ferroviário) - no Município de Sorana - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	15.349.564 10.000.000	0 -	-
					Meta	-	Previsão Realizado	70,00 0,00	0,00 -	0,00
7N94	Construção de Ponte - sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasília/MS) - na BR-158 - Nacional	MT	- (-)		Nacional	R\$ -	Previsão Realizado	- 25.000.000	- 0	-
					Meta	-	Previsão Realizado	- -	- -	-
7M90	Construção de Ponte sobre o Rio Iguaçu - no Município de União da Vitória - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	6.000.000 0	0 -	-
					Meta	-	Previsão Realizado	500,00 0,00	0,00 -	0,00

Votor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos												
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7K18	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - Três Lagoas - Castilho - na BR-262 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução)		Nacional	R\$ 121.000.000,00	Previsão	5.000.000	0	-	-	
							Realizado	1.000.000	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsão	7,00	10,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
						Sudeste	R\$ 121.000.000,00	Previsão	-	-	2.400.000	35.677.900
								Realizado	-	-	1.222.690	-
	Meta 100,00	Previsão	-	-	2,00	25,00						
		Realizado	-	-	0,00	-						
7M51	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasília/MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução)		Sudeste	R\$ 87.500.000,00	Previsão	25.349.564	0	13.750.000	1.110.100	
							Realizado	5.109.919	-	125.281	-	
						Meta -	Previsão	62,00	0,00	2,00	1,00	
							Realizado	21.880	-	0,00	-	
114D	Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 3.000.000,00	Previsão	1.800.000	0	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
						Meta 2,00	Previsão	2,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7M79	Construção de Trecho Rodoviário - Alcântopis - Divisa GO/MS - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 239.700.000,00	Previsão	23.015.940	1.000.000	47.300.000	11.097.600	
						Realizado	23.015.940	0	47.300.000			
						Meta	-	Previsão	20,00	17,00	43,00	8,00
						Realizado	0,00	0,00	58,02			
128W	Construção de Trecho Rodoviário - Campo Mourão - Palmital - na BR-158 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 146.000.000,00	Previsão	-	2.000.000	2.000.000	8.500.000	
						Realizado	-	0	0			
						Meta	-	Previsão	-	1,00	- *	4,00
						Realizado	-	0,00	-			
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 210.400.000,00	Previsão	3.600.000	22.000.000	10.000.000	1.188.000	
						Realizado	0	0	0			
						Meta	263,00	Previsão	4,00	11,00	20,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00			
11Y0	Construção de Trecho Rodoviário - Contorno Aparecida do Taboado - Acesso à Ponte sobre o Rio Paraná - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 16.664.807,00	Previsão	5.000.000	5.000.000	604.710	-	
						Realizado	0	691.410	0			
						Meta	-	Previsão	4,00	0,00	2,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00			

Venor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N44	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MS (Rio Aporé) - Entroncamento BR-497 - na BR-483 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	-		Centro-Oeste	R\$ 94.000.000,00	Previsão	9.000.000	9.000.000	43.828.946
							Realizado	0	0	0
							Meta	-	-	41,00 *
							Realizado	-	-	0,00
113L	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 105.440.535,00	Previsão	13.000.000	7.400.000	604.710
							Realizado	13.000.000	0	0
							Meta	112,00	5,00	1,00
							Realizado	1,25	0,00	228,24
7M80	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Fronteira Brasil/Bolívia - na BR-262 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão	12.015.941	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	8,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1210	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. PR-160 (Paulo Frontin) - Entr. BR-476 (A) - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 34.668.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



2496

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M78	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 - Alcântopolis - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 419.700.000,00	Previsão	13.015.940	27.400.000	35.400.000
							Realizado	7.990.000	27.400.000	11.097.600
							Meta	11,00	18,00	27,00
							Realizado	0,00	0,00	8,00
7R49	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-262 - Entroncamento BR-163 - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão	-	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	4,00
							Realizado	-	-	-
12JW	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-376 - Entroncamento BR-373 - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 75.000.000,00	Previsão	-	-	2.144.550
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-
7P86	Construção de Trecho Rodoviário - no Município de Guarapuava - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ -	Previsão	-	3.750.000	-
							Realizado	-	0	-
							Meta	-	3.000,00	-
							Realizado	-	0,00	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



2497

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K23	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 172.700.000,00	Previsão	13.251,840	1.440.000	8.500.000
							Realizado	13.251,840	0	0
							Meta	10,00	18,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	11,00
7M58	Construção de Trecho Rodoviário - Tibagi (Distrito de Alto do Amparo) - Imbituva - na BR-153 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	Sul	R\$ -	-	Previsão	5.000.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	3,00	0,00	0,00 +
							Realizado	0,00	-	-
7I44	Construção de Trecho Rodoviário - Urucacú - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 160.000.000,00	Previsão	0	34.000.000	19.715.000
							Realizado	0	0	0
							Meta	0,00	26,00	26,00
							Realizado	27,48	569,92	0,00
ID70	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\$ 265.102.756,00	Previsão	62.200.000	6.400.000	16.700.000
							Realizado	61.159.987	2.558.421	238.560
							Meta	23,00	5,00	2,00
							Realizado	23,00	0,70	0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N80	Construção de Trincheira - no Município de Campo Largo - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ -		0	892.561	-
									0	-
						Meta		0,00	100,00	0,00
								0,00		-
7R54	Construção de Trincheira - no Município de São José dos Pinhais - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ -		-	-	3.000.000
								-	-	-
						Meta		-	-	1,00
								-	-	-
113N	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Alto da Glória) - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 2.900.000,00		1.740.000	0	-
								1.740.000	-	-
						Meta		42,00	0,00	0,00
								30,56	-	-
113M	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Vila Canaã) - na BR-400 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 10.500.000,00		1.800.000	0	604.710
								1.800.000	-	0
						Meta		3,00	0,00	19,00
								0,00	-	0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



2499

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114C	Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 23.600.000,00	600.000	1.600.000	1.800.000	-
							0	0	0	
						Meta 100,00	20,00	11,00	18,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	
7R56	Construção de Viadutos sobre a Linha Férrea no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	-	-	-	40.000.000
							-	-	-	
						Meta -	-	-	-	10,00
							-	-	-	
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\$ -	0	43.000.000	19.326.020	-
							-	0	0	
						Meta -	0,00	15,00	100,00	0,00
							-	0,00	0,00	
1220	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paranaguá (PR)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sul	R\$ 53.000.000,00	-	-	-	200.000
							-	-	-	
						Meta -	-	-	-	20,00
							-	-	-	

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1220	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paranaguá (PR)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sul	R\$ 106.000.000,00	Previsão	-	50.000.000	2.282.054	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta	Previsão	-	8.490,00	540,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	-
122E	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 374.300.000,00	Previsão	-	-	-	20.900.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-	32,00
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 334.600.000,00	Previsão	-	40.000.000	97.785.408	-
							Realizado	-	0	26.196.013	-
						Meta	Previsão	-	2.188,00	5.310,00	-
							Realizado	-	0,00	2.708,10	-
7R59	Implantação de Transposição Férrea no Município de Rolândia - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ -	Previsão	-	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
110S	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai	MT	Obra executada (% de execução)	01/2009 12/2011	Nacional	R\$ 40.000.000,00	Previsão	2.000.000	2.762.066	0	13.940.000
						Realizado	1.079.512	0	0		
						Meta	100,00				
						Previsão	0,00	40,00	15,00	15,00	
						Realizado		0,00	0,00	0,00	
10HH	Obras Complementares do Contorno Ferroviário - no Município de Barretos - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 30.900.000,00	Previsão	2.640.000	3.200.000	1.800.000	4.158.000
						Realizado	0	0	0		
						Meta	100,00				
						Previsão	20,00	40,00	2,00 *	33,00	
						Realizado		0,00	0,00	0,00	
1180	Obras Complementares na Ponte Rodoferrviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubiñcia - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 58.244.000,00	Previsão	0	2.330.400	300.000	594.000
						Realizado		316.339	300.000		
						Meta	100,00				
						Previsão	0,00	10,00	3,00	15,00	
						Realizado		0,00	0,00		
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 162.403.784,48	Previsão	25.315.446	17.753.785	27.250.000	2.550.000
						Realizado	25.250.000	0	200.000		
						Meta	100,00				
						Previsão	2,00	1,00	1,00	1,00	
						Realizado		0,00	1,00	0,00	



Venor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R62	Transposição de Linha férrea - no Município de Caçapava - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	3.000.000 -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	3,00 -
7R63	Transposição de Linha férrea - no Município de Sumaré - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	16.000.000 -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	40,00 -
7R64	Transposição sob a Linha férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	2.800.000 -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	20,00 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	2008					2009	2010	2011		
4349	Administração das Hidrovias	MT	Nacional	Hidrovia mantida (km)	RS	Previsão	12.676.801	9.876.800	8.462.000	8.175.200
						Realizado	11.712.700	4.334.780,82	7.029.096	
						Meta	1.389,00	1.669,00	2.000,00	1.389,00
						Realizado	258,00	RS 730,33	1.649,31	1.389,00
201K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho mantida (km)	RS	Previsão	18.260.000	32.861.160	14.100.000	-
						Realizado	18.260.001	16.365.119,59	12.551.858	
						Meta	125,00	179,00	219,00	125,00
						Realizado	218,30	RS 918,70	218,30	125,00
205R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho mantida (km)	RS	Previsão	29.250.000	37.013.400	41.600.000	-
						Realizado	27.296.586	12.924.385,93	25.994.944	
						Meta	125,00	354,00	496,00	125,00
						Realizado	465,90	RS 185,15	358,70	125,00
205H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	Trecho mantida (km)	RS	Previsão	7.736.926	59.328.000	15.300.000	-
						Realizado	7.736.927	45.522.648,64	11.816.113	
						Meta	670,00	202,00	419,00	670,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	423,50	670,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
209N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsito 12.915.000	2.203.120	425.000
						Realizado 8.693.805	0,00	0
					Meta	Previsito 120,00	43,00	101,00
						Realizado 73,60	R\$ 53,56	53,60
201Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsito 3.485.638	0	-
						Realizado 3.385.637	-	-
					Meta	Previsito 263,00	0,00	0,00
						Realizado 0,00	-	263,00
201R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsito 31.115.000	56.266.200	42.850.000
						Realizado 30.586.562	35.466.513,75	30.683.278
					Meta	Previsito 102,00	530,00	646,00
						Realizado 703,80	R\$ 390,00	658,40
201T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsito 415.749	0	-
						Realizado 415.748	-	-
					Meta	Previsito 348,00	0,00	0,00
						Realizado 348,00	-	348,00

Veio 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
201F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsito	5.978.179	6.220.800	8.700.000	-
					Realizado	5.978.179	5.462.676,76	4.462.992		
		Meta			Previsito	13,00	186,00	233,00	13,00	
					Realizado	13,00	RS 216,20	215,80	13,00	
20C1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsito	100.000	30.000	25.500	-
					Realizado	0	0,00	0		
		Meta			Previsito	15,00	13,00	16,00	15,00	
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	15,00	
201V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsito	6.150.000	20.251.200	1.975.000	-
					Realizado	6.150.000	10.561.882,28	976.354		
		Meta			Previsito	25,00	234,00	274,00	25,00	
					Realizado	276,90	RS 174,33	277,40	25,00	
201Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsito	11.938.102	3.913.600	24.691.227	-
					Realizado	11.886.442	1.165.326,49	12.381.742		
		Meta			Previsito	237,00	216,00	398,00	252,00	
					Realizado	60,01	RS 0,00	351,40	252,00	



Venor 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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
207J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	25.642.725	10.008.000	5.100.000
					Realizado	25.642.724	6.734.104,19	158.957
					Meta	142,00	86,00	129,00
					Realizado	142,00	R\$ 103,50	108,00
202D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	37.443.300	111.825.800	114.348.245
					Realizado	37.443.299	47.359.596,17	97.081.849
					Meta	170,00	2.142,00	819,00
					Realizado	213,40	R\$ 0,00	847,20
209D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	6.046.000	450.000	750.000
					Realizado	6.046.000	0,00	0
					Meta	11,00	89,00	112,00
					Realizado	11,00	R\$ 63,30	63,30
202Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	122.746.099	113.381.424	84.774.121
					Realizado	122.746.099	41.812.065,85	57.325.466
					Meta	204,00	601,00	844,00
					Realizado	309,55	R\$ 0,00	762,30

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Previsto	27.055.200	69.440.800	194.800.000
					Realizado	27.055.200	10.196.830,40	144.758.261
					Meta	113,00	518,00	631,00
					Realizado	81,14	R\$ 0,00	643,00
207G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-272 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	2.976.000	19.208.000	650.000
					Realizado	2.275.999	8.880.078,27	101.473
					Meta	16,00	138,00	119,00
					Realizado	16,00	R\$ 116,90	114,80
209F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	386.447	422.680	625.500
					Realizado	259.369	18.629,27	0
					Meta	760,00	1,00	17,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,30	0,30
20BE	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	4.700.000	9.380.000	9.050.000
					Realizado	4.700.000	4.553.641,05	6.169.679
					Meta	72,00	90,00	63,00
					Realizado	72,00	R\$ 72,00	63,00

Veio Logístico Centro-Suldeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				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	Previsão	60,000	5.510,000	-
					Realizado	0,00	0	
					Meta	220,00	221,00	220,00
					Realizado	0,00	0,00	
202U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	49.738,900	106.400,000	-
					Realizado	1.101.831,90	49.688,582	
					Meta	42,00	379,00	42,00
					Realizado	387,50	RS 160,65	387,18
209H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	0	5.255,000	-
					Realizado	0	197.836,61	0
					Meta	414,00	3,00	414,00
					Realizado	0,00	RS 4,50	4,50
209J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-373 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	9.225,600	10.568,000	-
					Realizado	9.225,599	7.470.484,91	3.082,104
					Meta	49,00	81,00	49,00
					Realizado	49,00	RS 99,10	99,00

Vetor Logístico Centro-Suldeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2051	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	34.100	636.320	25.500	-
						Realizado	34.100	636.320,00	0	
					Meta	Previsto	28,00	140,00	140,00	28,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
207L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	9.380.827	10.480.200	9.500.000	-
						Realizado	9.340.458	552.564,10	92.222	
					Meta	Previsto	583,00	118,00	82,00	583,00
						Realizado	0,00	RS 19,10	23,20	
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	244.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	10,00
						Realizado	90,40	-	-	
20D1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	-	2.000.000	75.500	-
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	21,00	-
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
205T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	2.472.800	13.583.760	1.350.000
					Realizado	2.465.150	1.003.920,17	0
					Meta	7,00	187,00	228,00
					Realizado	69,80	R\$ 75,73	0,00
205J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	1.627.500	1.542.360	1.265.500
					Realizado	1.627.128	697.474,01	421.250
					Meta	9,00	103,00	85,00
					Realizado	21,84	R\$ 0,00	84,60
205U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	75.842.386	71.040.000	12.950.000
					Realizado	75.842.385	10.555.902,78	4.755.232
					Meta	174,00	145,00	181,00
					Realizado	196,90	R\$ 66,20	0,00
209R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	5.192.735	17.140.880	10.725.000
					Realizado	2.230.000	356.797,68	3.379.195
					Meta	10,00	26,00	32,00
					Realizado	374,40	R\$ 32,20	32,10

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
205K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-463 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsito	139.250	26.294.880	34.314.473	-
					Realizado	139.134	2.813.407,69	30.208.041		
		Meta	Previsito		112,00	90,00		112,00		
			Realizado		0,00	R\$ 0,00		112,50		
209K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-467 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsito	1.320.600	9.104.000	4.250.000	-
					Realizado	1.320.600	0,00	0		
		Meta	Previsito		7,00	37,00	7,00	7,00		
			Realizado		0,00	R\$ 45,60		45,60		
209L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-469 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsito	1.400.000	10.000.000	6.700.000	-
					Realizado	1.000.964	156.168,45	0		
		Meta	Previsito		3,00	18,00		3,00		
			Realizado		3,00	R\$ 22,60		22,60		
207I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsito	27.255.400	80.641.660	41.750.000	-
					Realizado	25.900.453	46.726.573,24	16.490.661		
		Meta	Previsito		108,00	235,00		108,00		
			Realizado		108,00	R\$ 301,30		304,40		

Vetor Logístico Centro-Suldeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20C3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-483 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	Trecho mantido (km)	RS	Previsão	100.000	180.000	85.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	7,00	6,00	7,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
205M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	Trecho mantido (km)	RS	Previsão	8.080	151.320	76.500
						Realizado	7.991	151.320,00	0
					Meta	Previsão	41,00	33,00	33,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
209M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Sul	Trecho mantido (km)	RS	Previsão	2.957.400	18.707.200	6.315.000
						Realizado	2.957.401	6.986.480,61	2.295.800
					Meta	Previsão	15,00	13,00	143,00
						Realizado	15,00	R\$ 147,60	147,60
209S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-488 - no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	Trecho mantido (km)	RS	Previsão	244.000	332.000	302.000
						Realizado	0	0,00	195.281
					Meta	Previsão	6,00	5,00	6,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	5,90

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2050	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	3.260	281.040	55.000
					Realizado	3.243	0,00	0
					Meta	19,00	10,00	19,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
20DY	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	-	-	9.730.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	232,00
					Realizado	-	-	-
20DW	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	270.480.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	3.602,00
					Realizado	-	-	-
20DX	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	-	-	151.810.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1.338,00
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Venor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1K07	Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema adequado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 21.000.000,00	Previsão	5.200.000	-	5.000.000
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	25,00	-	24,00
							Realizado	0,00	-	-
						R\$ 21.000.000,00	Previsão	5.200.000	0	-
							Realizado	0	-	-
		SEP			Sudeste	Meta	Previsão	25,00	0,00	24,00
							Realizado	0,00	-	0,00
						R\$ 119.900.000,00	Previsão	-	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12LS	Construção de 2 Pieres de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alameda no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 72.000.000,00	Previsão	-	-	7.200.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$ 72.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
116U	Construção de Instalações Sanitárias no Cais de Sobó, no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsão	140.034	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$	Previsão	140.034	0	-
							Realizado	120.578	-	-
		SEP			Sudeste	Meta	Previsão	100,00	0,00	0,00
							Realizado	100,00	-	-
7M06	Construção de Passagem Subterrânea entre os Armazéns 1 e 2 no Porto de Santos	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsão	15.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$	Previsão	15.000.000	0	-
							Realizado	0	-	-
		SEP			Sudeste	Meta	Previsão	15,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-

Votor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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	R\$ -	2.044.610	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta -	-	-	-	-
							-	-	-	-
						R\$ -	2.044.610	0	-	-
							0	-	-	-
		SEP			Sudeste	Meta -	77,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
						R\$ -	2.044.610	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta -	77,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
3E67	Derrroçagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Derrroçagem realizada (m³)		Sudeste	R\$ 9.025.863,00	8.149.590	8.067.728	8.067.728	8.067.728
							0	-	-	-
						Meta -	-	-	-	-
							-	-	-	-
						R\$ 15.000.000,00	8.149.590	8.067.728	-	-
							133.964	0	-	-
		SEP			Sudeste	Meta 100.000,00	73.025,00	71.824,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
						R\$ 15.000.000,00	8.149.590	8.067.728	-	-
							133.964	0	-	-
						Meta 100.000,00	73.025,00	71.824,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 24.065.858,00	Previsão	11.374,410	10.848,610	17.206,610
							Realizado	0	-	-
					Meta	-	Previsão	760,00	700,00	695,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 180.000.000,00	Previsão	11.374,410	10.848,610	-
							Realizado	951,072	142,000	-
					Meta	17.500,00	Previsão	760,00	700,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
122T	Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)		Sudeste	R\$ 10.500.000,00	Previsão	-	4.000,000	10.000,000
							Realizado	-	-	-
					Meta	-	Previsão	-	1,00	2,00
							Realizado	-	-	-
		SEP		04/2009 12/2010	Sudeste	R\$ -	Previsão	-	4.000,000	-
							Realizado	-	0	-
					Meta	-	Previsão	-	1,00	1,00
							Realizado	-	0,00	0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
IC66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	Presidência da República	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 72.000.000,00	Previsão	30.759.904	50.745.154	54.686.039
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	2,00	1,00	3,00
							Realizado	0,00	-	-
						R\$ 60.000.000,00	Previsão	30.759.904	50.745.154	-
							Realizado	14.750	59.115	-
IC67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	Presidência da República	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 148.376.618,00	Previsão	78.984.528	51.136.902	65.151.040
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	8,00	4,00	3,00
							Realizado	0,00	-	-
						R\$ 71.000.000,00	Previsão	78.984.528	51.136.902	-
							Realizado	42.247.626	31.885.862	-
		SEP			Sudeste	Meta	Previsão	8,00	4,00	1,00
							Realizado	1,80	0,40	3,00
						R\$ 9,00	Previsão	8,00	4,00	1,00
							Realizado	1,80	0,40	3,00
						Meta	Previsão	8,00	4,00	1,00
							Realizado	1,80	0,40	3,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ZQ	Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 34.836.533,00	15.981.000	7.896.281	6.967.000	6.038.332
							Previsito	0	-	-
						Meta	Realizado	10,00	9,00	17,00
							Previsito	0,00	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 80.000.000,00	15.981.000	7.896.281	-	-
							Previsito	7.896.281	-	-
						Meta	Realizado	7.896.281	-	-
							Previsito	10,00	9,00	0,00
128F	Implantação de Sistema de Gerenciamento de Tráfego de Embarcações (VTMIS) no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 100,00	20,00	23,00	20,00	20,00
						Meta	Realizado	11,00	23,00	20,00
							Previsito	-	15.000.000	15.000.000
							Realizado	-	-	-
		SEP			Sudeste	Meta	Previsito	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$	Previsito	-	15.000.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta	Previsito	100,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-

Venor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 64.000.000,00	18.166.878	12.876.972	8.960.217	9.203.789
							0	-	-	-
						Meta	31,00	26,00	13,00	3,00
							0,00	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 64.000.000,00	18.166.878	12.876.972	-	-
							5.789.906	8.810.755	-	-
						Meta	31,00	26,00	8,00	0,00
							9,00	17,00	7,80	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$ 2.843.000,00	1.222.000	722.000	0	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 2.843.000,00	1.222.000	722.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	2,00	1,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
127J	Incorporação ao Patrimônio da Companhia, de Obras Realizadas na Margem Esquerda do Porto de Santos, Conforme Termo de Permissão de Uso nº 03.2003	Presidência da República	Projeto executado (% de execução física)		Sudeste	R\$	-	45.500.000	45.500.000
							Previsão	-	-
						Meta	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	-	45.500.000	-
							Previsão	-	-
						Meta	Previsão	100,00	-
							Realizado	0,00	-
128E	Instalação de Sistema Simulador de Operações Portuárias	Presidência da República	Equipamento instalado (% de execução física)		Sudeste	R\$	-	2.600.000	2.600.000
							Previsão	-	-
						Meta	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	-	2.600.000	-
							Previsão	-	-
						Meta	Previsão	0	-
							Realizado	100,00	-
							Previsão	-	-
							Realizado	0,00	-



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
115G	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (SP)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	750.000	35.000	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	750.000	35.000	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
							-	-	-	-
1181	Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	1.980.000	5.400.000	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2009	Sudeste	R\$	1.980.000	5.400.000	-	-
							Previsto	1.979.905	3.951.987	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	64,00	0,00	0,00
							Realizado	22,00	0,00	-
							-	44,00	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
9A35	Construção de Ramal Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	Sul	167.000.000	200.000.000	133.000.000
					0	0,00	0
					Previsão	0,00	0,00
					Realizado	52,00	35,00
9A36	Construção do Tramo Norte do Ferroanel - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	Sudeste	156.000.000	156.000.000	156.000.000
					0	0,00	0
					Previsão	0,00	0,00
					Realizado	17,00	16,00
					Meta	17,00	16,00
					Realizado	RS 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1458	Vetor Logístico Leste		Órgão Responsável		39000	Ministério dos Transportes (MT)			
Objetivo		Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO									
Público-alvo		Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro									
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais
Frete Unitário no Vetor Logístico Leste (R\$/(t x km))		-	-		-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	11.227.537,056	
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Leste (R\$/(t x km))		-	-		-	-	-	-	Despesas Correntes	17.804,737	
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste (número-índice)		-	-		-	-	-	-	Despesas de Capital	11.209.732,319	
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste (h/km)		-	-		-	-	-	-	Invest. das Estatais	1.096.424,134	
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Leste (minuta)		-	-		-	-	-	-	Total	12.323.961,190	
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	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3E.49	Adequação de Acesso Rodoviário - na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	10/2006 09/2010	Sudeste	R\$ 293.293.849,00	Previsão	5.580.000	10.000.000	100.000
							Realizado	0	3.823.976	0
							Meta	3,00		
							Previsão	2,00	4,00	1,00
							Realizado	0,00	1,66	1,00
1131	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-365/050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 09/2010	Sudeste	R\$ 81.800.000,00	Previsão	11.800.000	34.500.000	11.350.000
							Realizado	10.800.000	19.350.567	10.603.326
							Meta	6,00		
							Previsão	6,00	1,00	4,00
							Realizado	0,00	0,85	4,00
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\$ 289.950.741,00	Previsão	39.034.975	12.400.000	47.000.000
							Realizado	34.094.577	8.796.555	22.009.320
							Meta	25,00		
							Previsão	12,00	6,00	8,00
							Realizado	12,00	0,00	9,44
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	08/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 162.774.255,00	Previsão	24.234.177	0	18.450.000
							Realizado	24.234.177	0	2.344.995
							Meta	5,00		
							Previsão	3,00	3,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Leste



2527

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12K4	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Pirapora - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução)		Sudeste	RS 22.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	4.675.000
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	25,00
11XM	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS -	Previsão Realizado	5.200.000 5.000.000	200.000 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	0,00 -	0,00
7N81	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Linhares - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS -	Previsão Realizado	0 158.438	16.000.000 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	0,00 4,00	0,00 0,00	0,00
115Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Patos de Minas - na BR-365/354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS 49.545.648,00	Previsão Realizado	- -	11.000.000 0	7.007.850 473.047
						Meta	Previsão Realizado	- -	5,00 0,00	1,00 0,00

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11ZC	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberaba - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 61.000.000,00	Previsão Realizado	8.000.000 8.000.000	5.000.000 509.506	17.000.000 716.267
						Meta	Previsão Realizado	2,00 0,00	4,00 0,00	2,00 0,00
127L	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Unaí - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	18.955.389 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7N13	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Nova Era - Na BR-381 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	23.184.000 0	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	26,00 0,00	0,00 -	0,00 -
7M95	Adequação de Trecho Rodoviário - Anel Rodoviário de Belo Horizonte - Entroncamento MG-437/MGT-262 - Entroncamento BR-040/135/262/381 - Entroncamento BR-040/BR-356 - na BR-262/381/040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 830.000.000,00	Previsão Realizado	16.754.278 0	0 -	50.000.000 0
						Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	0,00 -	2,00 0,00

Vetor Logístico Leste



2529

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10J6	Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2010	Sudeste	RS 723.000.000,00	94.500.000	106.000.000	197.000.000	16.923.500
						Previsão				
						Realizado	94.500.000	65.523.340	133.086.548	
						Meta				
							35,00	16,00	28,00	3,00
							0,00	9,14	23,97	
7P10	Adequação de Trecho Rodoviário - Bingen - Quitandinha - no Município de Petrópolis - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS -	-	1.000.000	1.000.000	-
						Previsão				
						Realizado	-	0	0	
						Meta				
							-	1,00	-	-
							-	0,00	-	-
7M71	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-101 (Km 15,5) - Divisa ES/MG (Km 195,9) - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS 286.000.000,00	14.621.159	14.000.000	500.000	27.744.000
						Previsão				
						Realizado	0	0	0	
						Meta				
							8,00	8,00	3,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-460 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 12/2009	Centro-Oeste	RS 217.769.768,00	9.300.000	11.710.000	-	20.000.000
						Previsão				
						Realizado	9.300.000	1.229.186	-	
						Meta				
							6,00	1,00	0,00	7,00
							0,00	0,00	-	



Vetor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	06/2005 08/2008	Sudeste	R\$ 194.700.000,00	Previsto	23.750.000	0	-
							Realizado	23.749.999	-	-
							Meta	16,00	0,00	0,00
							Realizado	37,50	-	-
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153/GO - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	2.500.000	0	-
							Realizado	700.000	-	-
							Meta	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1995 12/2009	Sudeste	R\$ 604.330.957,00	Previsto	19.650.000	5.000.000	94.400.000
							Realizado	18.592.822	0	41.509.578
							Meta	35,00	8,00	46,00
							Realizado	33,10	5,71	4,88
7R51	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-010/020/030/DF003(A) (Parque Rodoviário DER-DF) - Entroncamento DF-007 (Granja do Torto) - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Leste



2531

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M83	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 (Km 669,2) - Contorno Montes Claros - Trevo Mirabela (km 289,4) - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS 187.300.000,00				
						Previsão	16.754,278	36.000.000	90.000.000	19.198.950
						Realizado	16.754,278	0	88.867.502	
						Meta				
						Previsão	34,00	65,00	143,00	32,00
						Realizado	0,00	0,00	132,79	
						Meta				
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 698.600.000,00				
						Previsão	25.650.000	6.000.000	91.500.000	155.641.800
						Realizado	25.650.000	4.543.987	32.546.582	
						Meta				
						Previsão	66,00	14,00	22,00	30,00
						Realizado	7,49	13,38	9,90	
						Meta				
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 429.577.146,00				
						Previsão	1.000.000	1.000.000	21.872.200	159.081.750
						Realizado	0	0	492.068	
						Meta				
						Previsão	13,00	10,00	5,00	12,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	
						Meta				
101X	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-420 - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	RS 1.000.840.000,00				
						Previsão	25.150.000	1.000.000	1.700.000	55.487.150
						Realizado	25.150.000	0	1.087.264	
						Meta				
						Previsão	30,00	1,00	2,00	4,00
						Realizado	0,00	0,85	1,70	
						Meta				

Vetor Logístico Leste



2532

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N89	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-259(B) (Curvelo) - Entroncamento BR-040(A) - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS		0	22.000.000	-
						Meta		0,00	6,00	0,00
7P09	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-381 - Entroncamento BR-116 - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS		2.000.000	2.000.000	5.000.000
						Meta		1,00	-	3,00
113J	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento DF-007 (Granja do Torto) - Entroncamento DF-051 (EPGU) - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	RS	21.800.000	43.400.000	1.750.000	5.547.950
						Meta	25,00	8,00	4,00	1,00
7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-420 (p/Anquereta) - Entroncamento MG-424 (P/Sele Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	03/2007 09/2009	Sudeste	RS	120.000.000	56.806.549	44.500.000	34.000.000
						Meta	25,00	7,00	8,00	8,00

Vetor Logístico Leste



2533

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M69	Adequação de Trecho Rodoviário - Formosa/GO - Sobradinho/DF - na BR-020 - na Região Centro Oeste	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ 66.400.000,00	Previsão	20.000.000	48.200.000	-	2.774.400
							Realizado	18.200.000	39.451.620	-	-
						Meta -	Previsão	5,00	13,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	36,00	-	-
					Nacional	R\$ 66.400.000,00	Previsão	-	-	20.685.000	-
							Realizado	-	-	7.268.112	-
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 217.227.000,00	Previsão	33.088.110	24.000.000	64.000.000	5.548.800
							Realizado	33.088.110	18.210.931	55.807.542	-
						Meta 17,00	Previsão	14,00	6,00	8,00	6,00
							Realizado	0,00	9,20	314,20	-
					Sudeste	R\$ -	Previsão	-	-	-	40.000.000
							Realizado	-	-	-	-
7R44	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Km 15,5 - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)			Meta -	Previsão	-	-	-	16,00
							Realizado	-	-	-	-
						Meta -	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						R\$ -	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7196	Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba - Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	03/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 300.000.000,00	Previsão	21.035.638	0	-
							Realizado	0	0	-
							Previsão	10,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
7197	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	Sudeste	R\$	-	Previsão	9.698.380	0	26.577.907
							Realizado	1.000.000	-	4.514.012
							Previsão	8,00	0,00	10,00
							Realizado	0,00	-	0,00
7N12	Adequação de Trecho Rodoviário - Niquelândia - Anápolis - na BR-414 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	Centro-Oeste	R\$	-	Previsão	3.000.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 66.000.000,00	Previsão	1.800.000	0	-
							Realizado	1.800.000	0	-
							Previsão	2,00	2,00	0,00
							Realizado	12,00	0,00	-

Vetor Logístico Leste



2535

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	10/2006 09/2010	Sudeste	R\$ 478.413.003,00	Previsão Realizado	65.100.000 65.100.000	50.000.000 17.100.863	45.400.000 36.098.830
			Meta			26,00	Previsão Realizado	9,00 0,00	21,00 1,67	3,00 3,00
7N30	Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Entroncamento GO-431 - Entroncamento GO-330 - (DAMA-Anápolis) - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	15.238.894 0	0 -	- -
			Meta			-	Previsão Realizado	8,00 0,00	0,00 -	0,00 -
7R31	Adequação de Trecho Rodoviário na BR 356 - Trecho Entr. MG-030 Entr. MG-129/262 (Mariana)	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	60.000.000 -
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	40,00 -
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\$ -	Previsão Realizado	15.698.381 5.000.000	0 -	- -
			Meta			-	Previsão Realizado	8,00 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7P82	Adequação de Viaduto Rodoviário - no Município de São João de Meriti - na BR-116 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução)		Sudeste	RS	-	-	-	-		
							-	-	-	0		
						Meta	-	-	-	50,00		
							-	-	-	0,00		
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	RS	2.175.176.323,00	Previsão	200.000.000	250.000.000	700.450.001	11.007.500
							Realizado	200.000.000	82.452.847	628.518.772		
						Meta	-	Previsão	60,00	100,00	174,00	42,00
							Realizado	0,00	0,00	169,14		
11ZI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	RS	475.674.000,00	Previsão	31.500.000	15.000.000	36.724.000	68.719.950
							Realizado	0	355.029	6.461.379		
						Meta	-	Previsão	10,00	0,00	41,00	20,00
							Realizado	0,00	-	0,00		
7M85	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso à MG-030, no Município de Nova Lima - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	RS	-	Previsão	3.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-		
						Meta	-	Previsão	61,00	0,00	0,00 *	0,00
							Realizado	0,00	-	-		



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N39	Construção de acesso Rodoviário - Acesso ao Campus Tancredo Neves (CTAN - UFSJ) - no Município de São João Del Rei - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$ -	1.500.000	1.500.000	-	-
						Meta	-	0	-	-
							Previsito	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7H08	Construção de Acesso Rodoviário - no Entroncamento com MG-430 - Entroncamento com BR-040 (Belo Horizonte) - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 16.000.000,00	0	3.000.000	1.050.000	594.000
						Meta	40,00	1,00	2,00	1,00
							Previsito	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-
7N97	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Cataguases - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ -	-	3.000.000	-	-
						Meta	-	0	-	-
							Previsito	-	-	-
							Realizado	-	-	-
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	0	-	-
						Meta	251.000	-	-	-
							Previsito	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-



Vetor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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\$ 42.000.000,00	Previsão	10.000.000	0	-
							Realizado	7.468.556	-	-
							Meta	3,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
10H8	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	01/2012 12/2015	Sudeste	R\$ 243.320.000,00	Previsão	13.000.000	5.680.000	17.000.000
							Realizado	0	0	0
							Meta	1,00	2,00	33,00
							Realizado	0,00	0,00	16,00
10UL	Construção de Contorno Rodoviário - no Betim - Ravina - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 160.000.000,00	Previsão	0	0	0
							Realizado	0	0	0
							Meta	65,00	2,00	1,00 *
							Realizado	0,00	0,00	0,00
1K17	Construção de Contorno Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 1.261.600.000,00	Previsão	73.400.000	120.000.000	24.552.801
							Realizado	73.400.000	0	393.432
							Meta	45,00	30,00	26,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Leste



2539

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11WB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)		Nacional	R\$ -		0	9.500.000	-
									1.721.755	-
						Meta		0,00	6,00	0,00
									0,00	-
12KB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Itaperuna - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 50.000.000,00		-	-	837.250
									-	-
						Meta		-	-	1,00
									-	-
7168	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 47.000.000,00		0	2.000.000	2.000.000
									0	0
						Meta		0,00	2,00	0,00
									0,00	1,00
7NS1	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Ubá - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 0,00		5.000.000	10.000.000	32.000.000
								5.000.000	0	0
						Meta		-	8,00	50,00 *
								-	0,00	0,00

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 65.200.000,00	Previsão Realizado	4.320.000 0	4.000.000 0	1.007.850 0
			Meta			15,00	Previsão Realizado	5,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00
7N52	Construção de Marginal da Rodovia BR-040 - Santa Maria - Plano Piloto - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	- (-)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	5.000.000 0	5.000.000 0	- -
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7R42	Construção de Passagem em Desnível - no Município de Cariacica (na região do Trevo Alto Laje) - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	6.000.000 -
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	5,00 -
5E27	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 5.100.000,00	Previsão Realizado	0 0	1.200.000 0	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	18,00 0,00	0,00 -

Votor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P07	Construção de Ponte - no Município de Ervália - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	-	-	1.000.000	-
						Meta	-	-	0	0
						Previsão	-	10,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
7P73	Construção de Ponte Ligando São João da Barra a São Francisco de Itabapoana - Na BR-356 - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	-	-	33.298.239	30.000.000
						Meta	-	-	0	0
						Previsão	-	-	7,00	5,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00
7P04	Construção de Ponte sobre o Rio Grande - Passos - São João Batista do Glória - na Br-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	-	-	1.000.000	-
						Meta	-	-	0	0
						Previsão	-	10,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
7R46	Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba (divisa com o Estado de Goiás) - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	-	-	-	15.000.000
						Meta	-	-	-	1,00
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Votor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7P16	Construção de Traversia Urbana - Entroncamento com MG-460 - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	3.000.000 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	- -
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 67.456.600,00	Previsão Realizado	3.240.000 3.240.000	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	3,00 2,77	0,00 -	0,00 -
7189	Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Almorós - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 153.479.042,00	Previsão Realizado	26.754.277 25.754.277	18.400.000 0	24.257.850 0
						Meta	Previsão Realizado	2,00 0,00	13,00 0,00	50.000.003,00 0,00
113S	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 65.972.200,00	Previsão Realizado	1.800.000 0	5.278.400 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	2,00 0,00	4,00 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P79	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	5.000.000 0	- -
					Meta	-	Previsão Realizado	- -	150.000 0,00	- -
7P13	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MG/GO - Aruanã - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
					Meta	-	Previsão Realizado	1,00 0,00	- -	- -
7R48	Construção de Trecho Rodoviário - Ecoporanga - Ponto Belo - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	1.000.000 -
					Meta	-	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 -
7M70	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-262 - Terminal de Capuaça em Vila Velha - na BR-447 - No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 104.000.000,00	Previsão Realizado	12.698.381 0	0 0	12.645.908 0
					Meta	-	Previsão Realizado	12,00 0,00	6,00 0,00	16.000,00 20,00



Vetor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7P67	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-188 (A) (Coromandel) - Entroncamento BR-146 (A)/365(A) - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	30.179.548 0
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	35,00 * 0,00
7G16	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no Estado de Minas Gerais.	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 120.000.000,00	Previsão Realizado	16.754.278 16.000.000	37.000.000 0	34.351.000 2.242.996
						Meta	Previsão Realizado	2,00 0,00	20,00 0,00	11,00 0,00
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 195.300.000,00	Previsão Realizado	40.000.000 40.000.000	45.000.000 2.898.112	25.500.000 0
						Meta	Previsão Realizado	117,00 0,00	25,00 19,25	57,00 * 49,12
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\$ 110.000.000,00	Previsão Realizado	0 -	8.000.000 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	0,00 6,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilhéus) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 364.934.808,00	Previsão	63.200.000	12.050.000	60.500.000
							Realizado	63.200.000	0	16.066.776
							Meta	23,00	21,00	27,00
							Realizado	15,00	19,21	24,29
113R	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 121.221.902,00	Previsão	3.000.000	28.840.000	12.000.000
							Realizado	3.000.000	14.862.495	8.056.831
							Meta	3,00	2,00	42,00
							Realizado	11,66	1,76	0,00
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\$ 366.700.000,00	Previsão	37.200.000	1.000.000	24.000.000
							Realizado	33.276.421	0	3.895.000
							Meta	23,00	25,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7H16	Construção de Trecho Rodoviário - Itarana - Afonso Claudio - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 49.000.000,00	Previsão	12.698.381	0	15.787.676
							Realizado	0	0	0
							Meta	12,00	10,00	6.000,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M97	Construção de Trecho Rodoviário - Itutuba - Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 60.000.000,00		0	0	60.000.000
						Meta				
						Previsão				25,00
						Realizado				0,00
7M81	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 0,00		58.657.937	27.950.000	1.110.100
						Meta				
						Previsão				1,00
						Realizado				13,35
113Q	Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 123.091.593,00		1	-	-
						Meta				
						Previsão				0,00
						Realizado				0,00
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 0,00		0	-	110.500.000
						Meta				
						Previsão				21,00
						Realizado				-

Vetor Logístico Leste



2547

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	RS	21.520.638	0	-	-
								0	-	-
						Meta		15,00	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	RS	2.000.000	500.000	-	-
							1.500.000	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
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)	01/2006 12/2009	Sudeste	RS	58.708.307,00	25.001.662	22.200.000	1.110.100
								17.373.699	13.888.917	
						Meta	100,00	16,00	4,00	2,00
								2,68	15,93	3,04
12DG	Dragagem de Aprofundamento do Acesso Aquaviário no Canal das Flechas (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m)		Sudeste	RS	55.000.000,00	-	-	10.477.500
								-	-	-
						Meta	-	-	-	415,00
							-	-	-	-

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12DG	Dragagem e Aprofundamento do Acesso Aquaviário no Canal das Flechas (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	5.000.000 0	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -
122Q	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Angra dos Reis (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	5.000.000 0	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	100,00 0,00	- -	- -
121V	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 78.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	13.335.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	256,00 -	- -
122L	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 404.600.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	47.625.000 -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	1.976,00 -

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
122L	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 260.600.000,00	Previsão	-	20.000.000	74.433.993
							Realizado	-	0	51.867.804
					Meta	-	Previsão	-	752,00	5.496,00
							Realizado	-	0,00	2.748,00
122I	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 108.800.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Meta	-	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	876,00
122A	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 190.400.000,00	Previsão	-	15.000.000	55.623.912
							Realizado	-	0	0
					Meta	-	Previsão	-	294,00	1.542,00
							Realizado	-	0,00	0,00
122A	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 300.000.000,00	Previsão	-	31.000.000	136.794.722
							Realizado	-	0	3.422.716
					Meta	-	Previsão	-	723,00	3.231,00
							Realizado	-	0,00	1.454,00

Vetor Logístico Leste



2550

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12KE	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do São Francisco - Trecho Divisa BA/MG - Pirapora - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 171.500.000,00	Previsão	-	-	3.400.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	3,00
							Realizado	-	-	-

12P9	Transposições de Linha Férrea - no Município de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução)		Sudeste	R\$ -	Previsão	-	11.458.000	-
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
204B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste					
					Previsão	1.610.000	5.417.960	1.500.000	-
					Realizado	1.610.000	1.233.220,96	0	
					Meta				
					Previsão	25,00	46,00	24,00	25,00
					Realizado	58,70	R\$ 43,43	0,00	



Votor 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
200W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	5.732,700	14.284,400	16.700,000
					Realizado	5.732,700	960.795,37	5.995.202
					Meta	4,00	207,00	253,00
					Realizado	252,50	R\$ 232,50	252,50
204D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	1.368,140	2.497,160	3.200,000
					Realizado	192,736	0,00	0
					Meta	4,00	6,00	8,00
					Realizado	8,40	R\$ 2,10	8,40
200R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	7.915,995	7.791,360	9.000,000
					Realizado	6.477,905	387.409,00	1.660.993
					Meta	21,00	129,00	157,00
					Realizado	157,30	R\$ 39,35	157,30
201J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	43.400,700	59.983,731	61.400,000
					Realizado	43.400,695	24.446.968,09	13.432.082
					Meta	261,00	634,00	775,00
					Realizado	299,50	R\$ 204,88	775,00

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
201L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	11.558,023	24.555,000	-
					Realizado	389.797,17	13.483.559	
					Meta	15,00	231,00	15,00
					Realizado	R\$ 49,49	231,00	
204E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	4.096,560	750,000	-
					Realizado	0,00	0	
					Meta	12,00	31,00	12,00
					Realizado	R\$ 0,00	31,50	
204C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	2.402,120	4.300,000	-
					Realizado	9.896,94	0	
					Meta	25,00	20,00	25,00
					Realizado	R\$ 9,90	19,80	
205L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	10.742,440	3.150,000	-
					Realizado	1.520.018,37	0	
					Meta	81,00	375,00	81,00
					Realizado	R\$ 122,15	471,00	



Vetor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
204F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Distrito Federal	MT	Centro-Oeste	Trecho mantido (km)	RS	Previsto	4.724.874	5.494.840	1.250.000
						Realizado	4.715.066	257.962,21	607.306
					Meta	Previsto	40,00	32,00	40,00
						Realizado	41,80	R\$ 0,00	40,30
205N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho mantido (km)	RS	Previsto	13.950.000	14.143.826	4.000.000
						Realizado	9.145.842	2.851.439,41	519.896
					Meta	Previsto	75,00	154,00	288,00
						Realizado	144,50	R\$ 68,00	208,50
200T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho mantido (km)	RS	Previsto	30.064,162	35.228,960	18.400.000
						Realizado	30.064,162	5.376.122,09	9.186.185
					Meta	Previsto	212,00	414,00	464,00
						Realizado	5.493,60	R\$ 0,00	452,90
207R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Trecho mantido (km)	RS	Previsto	45.667,662	32.318,300	29.250.000
						Realizado	11.038,002	5.776.308,12	14.174.662
					Meta	Previsto	158,00	293,00	257,00
						Realizado	433,00	R\$ 183,64	205,50

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsito	90.488.693	340.500.000	-
					Realizado	19.503.717,98	257.856.305	
					Meta	161,00	818,00	161,00
205Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsito	9.501.200	8.700.000	-
					Realizado	1.243.392,73	0	
					Meta	370,00	375,00	370,00
205S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsito	0	-	-
					Realizado	12.246	-	
					Meta	41,00	0,00	41,00
204K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsito	24.501.600	148.900.000	-
					Realizado	227.184.095,16	114.192.986	
					Meta	148,00	677,00	148,00

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
204M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	24.912,092	1.550,000	-
					Realizado	15.876.326,51	537,481	
					Meta	29,00	432,00	29,00
					Realizado	R\$ 32,20	R\$ 32,20	
201S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	12.860,079	91.950,000	-
					Realizado	0,00	57.015,340	
					Meta	226,00	247,00	0,00
					Realizado	R\$ 87,74	R\$ 87,74	
205V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	357,736	85,000	-
					Realizado	0,00	0	
					Meta	83,00	83,00	83,00
					Realizado	R\$ 10,32	R\$ 10,32	
201I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	2.502,600	1.150,000	-
					Realizado	0,00	0	
					Meta	21,00	46,00	21,00
					Realizado	R\$ 0,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
205P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	5.950,600	2.275,000	-
					Realizado	603.456,53	0	
					Meta	25,00	137,00	25,00
					Realizado	34,00	201,00	
202K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	50.314,533	21.460,000	-
					Realizado	15.597.235,09	4.159.761	
					Meta	168,00	512,00	168,00
					Realizado	349,20	512,00	
205X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	14.973,425	12.975,000	-
					Realizado	860.864,70	303.664	
					Meta	331,00	313,00	331,00
					Realizado	174,60	313,00	
204H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	1.542,266	4.605,560	-
					Realizado	1.542,266	2.050.397,46	1.758.342
					Meta	5,00	91,00	5,00
					Realizado	1.275,60	106,50	



Vetor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011		
202N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	8.409.300	57.357.760	181.775.000	-
						Realizado	8.409.300	4.334.215,30	85.805.769	
					Meta	Previsto	174,00	641,00	778,00	174,00
						Realizado	537,00	RS 243,24	778,00	
202M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	16.065.000	19.818.291	7.800.000	-
						Realizado	16.065.000	2.404.460,37	3.522.960	
					Meta	Previsto	78,00	153,00	188,00	78,00
						Realizado	2.292,00	RS 0,00	195,90	
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	6.174.400	35.210.249	11.055.000	-
						Realizado	6.174.400	17.565.675,32	7.018.686	
					Meta	Previsto	88,00	267,00	440,00	88,00
						Realizado	423,60	RS 69,02	440,00	
204W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	6.063.900	40.409.332	82.450.000	-
						Realizado	5.502.999	2.833.766,32	31.192.603	
					Meta	Previsto	66,00	357,00	439,00	66,00
						Realizado	0,00	RS 166,75	439,00	

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
204J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	713.124	471.600	1.155.000
						Realizado	713.124	235.575,79	291.620
					Meta	Previsto	127,00	48,00	126,00
						Realizado	675,60	R\$ 0,00	56,30
205Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	555.407	986.080	850.000
						Realizado	555.407	856.080,00	0
					Meta	Previsto	372,00	113,00	372,00
						Realizado	0,00	R\$ 28,69	372,00
205F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	9.848.629	25.754.389	42.400.000
						Realizado	9.848.630	11.163.026,00	11.668.769
					Meta	Previsto	184,00	290,00	358,00
						Realizado	425,30	R\$ 59,13	358,00
207U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	11.230.500	15.947.985	7.500.000
						Realizado	11.230.500	844.052,33	1.797.664
					Meta	Previsto	44,00	21,00	26,00
						Realizado	144,00	R\$ 0,00	26,20



Vetor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
206A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	5.324.300	9.862.663	12.595.000
						Realizado	5.324.300	674.825,60	2.068.288
					Meta	Previsão	26,00	129,00	165,00
						Realizado	133,60	R\$ 47,67	165,00
209Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	25.591.100	63.022.400	101.800.000
						Realizado	12.956.948	116.820,02	33.988.380
					Meta	Previsão	75,00	145,00	178,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	187,70
206B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	4.301.580	2.475.280	850.000
						Realizado	4.301.580	78.582,31	4.065
					Meta	Previsão	25,00	165,00	219,00
						Realizado	133,60	R\$ 37,16	219,00
203E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	24.310.700	102.432.478	63.069.700
						Realizado	24.310.700	2.050.402,65	17.245.880
					Meta	Previsão	146,00	673,00	816,00
						Realizado	475,50	R\$ 253,18	816,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011		
204Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	2.500.000	3.907.415	2.550.000	-
						Realizado	2.500.000	727.979,85	0	
					Meta	Previsto	443,00	369,00	443,00	443,00
						Realizado	56,00	R\$ 97,15	443,00	
204Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	3.303.400	13.535.680	1.300.000	-
						Realizado	3.303.400	6.973.036,95	294.873	
					Meta	Previsto	20,00	91,00	111,00	20,00
						Realizado	96,20	R\$ 18,03	111,00	
206E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	11.216.754	21.220.664	4.250.000	-
						Realizado	11.216.754	11.963.747,16	764.607	
					Meta	Previsto	32,00	323,00	414,00	32,00
						Realizado	292,00	R\$ 127,45	414,00	
204L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	15.216	0	-	-
						Realizado	7.608	-	-	
					Meta	Previsto	60,00	0,00	0,00	60,00
						Realizado	336,00	-	-	

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
206G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsto	27351,90	850,000	-
					Realizado	1.744.868,10	0	
					Meta	96,00	114,00	114,00
206I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsto	29475,324	41.500,000	-
					Realizado	2.475.324,00	24.890,806	
					Meta	46,00	46,00	46,00
204N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsto	310,400	1.125,000	-
					Realizado	0,00	0	
					Meta	2,00	56,00	2,00
207S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsto	94,307	1.255,000	-
					Realizado	94,307	636,678	
					Meta	116,00	13,00	116,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
206J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	34.187	0	51.000
						Realizado	34.187	-	0
					Meta	Previsão	178,00	0,00	178,00
						Realizado	0,00	-	142,17
204O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	0	3.655.200	725.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	3,00	3,00	4,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
204G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsão	4.135.000	6.388.760	1.350.000
						Realizado	290.204	605.175,00	0
					Meta	Previsão	9,00	30,00	37,00
						Realizado	0,00	R\$ 18,40	36,80
205E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	1.371.009	7.546.643	19.190.000
						Realizado	1.371.009	762.864,96	13.901.554
					Meta	Previsão	21,00	165,00	201,00
						Realizado	84,40	R\$ 37,83	201,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	8.814,563	2.409,240	1.530,000
					Realizado	8.806,141	924,093,00	435,465
					Meta	62,00	50,00	63,00
					Realizado	50,00	R\$ 18,90	63,00
205A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	6.119,300	7.558,457	13.400,000
					Realizado	6.119,300	0,00	2.510,519
					Meta	209,00	160,00	199,00
					Realizado	207,10	R\$ 57,17	199,00
205B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-460 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	3.859,200	13.579,937	2.100,000
					Realizado	3.859,200	9.828,994,65	0
					Meta	11,00	68,00	84,00
					Realizado	84,30	R\$ 0,50	0,00
207W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-465 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	29,496	11.686,000	1.700,000
					Realizado	29,496	655,188,01	245,627
					Meta	23,00	26,00	23,00
					Realizado	0,00	R\$ 1,20	22,80

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
206L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	2.627.500	2.177.526	850.000
					Realizado	2.627.500	392.945,00	0
					Meta	9,00	108,00	145,00
					Realizado	125,92	R\$ 26,86	145,00
206M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	1.791.244	4.126.323	8.250.000
					Realizado	1.791.244	898.366,80	3.863.121
					Meta	142,00	114,00	142,00
					Realizado	0,00	R\$ 32,11	142,00
204Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	664.578	116.400	425.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	119,00	4,00	126,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
204R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	0	21.600	425.000
					Realizado	0	0,00	256.991
					Meta	11,00	9,00	44,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	14,80

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20BX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	50,000	50,000	1.026.500
						Realizado	0	0,00	446.083
					Meta	Previsão	10,00	9,00	11,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	11,00
209W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	1.811.643	4.524.000	2.550.000
						Realizado	1.811.643	138.786,42	300.751
					Meta	Previsão	17,00	17,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	20,60
205C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-491 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	25.632.000	2.928.846	1.700.000
						Realizado	25.632.000	193.072,91	0
					Meta	Previsão	52,00	188,00	234,00
						Realizado	0,00	R\$ 46,56	234,00
201D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	4.211.342	3.033.760	1.425.000
						Realizado	4.211.342	1.762.955,56	0
					Meta	Previsão	49,00	23,00	29,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,01	25,20

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
205D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	4.570.314	8.758.392	5.190.000
						Realizado	4.569.996	1.825.195,01	299.918
					Meta	Previsão	175,00	155,00	175,00
						Realizado	142,50	R\$ 37,80	192,00
209X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-495 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	43.210	27.370.000	32.400.000
						Realizado	43.210	0,00	24.948.576
					Meta	Previsão	18,00	26,00	34,00
						Realizado	0,00	R\$ 2,11	30,10
206N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-496 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	23.495	0	42.500
						Realizado	23.495	-	0
					Meta	Previsão	136,00	0,00	136,00
						Realizado	0,00	-	109,21
206O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	0	208.194	10.000
						Realizado	0	99.755,09	0
					Meta	Previsão	79,00	63,00	79,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-499 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	4.914.799	4.002.200	850.000
					Realizado	2.534.619	252.200,00	0
					Meta	15,00	12,00	15,00
					Realizado	8,48	R\$ 3,69	15,00
20DZ	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	53.040.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	362,00
					Realizado	-	-	-
20DD	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	214.625.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	3.865,00
					Realizado	-	-	-
20E1	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	-	-	706.520.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	10.853,00
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20E0	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS				
						Previsto	-	-	72.505,000
					Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.122,00
					Realizado		-	-	-
20EC	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS				
						Previsto	-	-	106.675,000
					Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	670,00
					Realizado		-	-	-
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado (unidade)	Sudeste	RS	1.141.364	1.312.116	1.200.000	980.934
						Previsto	267.363,10	0	0
					Realizado	1.141.363			
					Meta	65.284,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00
					Realizado	70.429,00	RS 0,00	0,00	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS									
Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010 2011



Venor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
121Q	Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (km)		Sudeste	R\$ 2.744.229,00	Previsto	6.144.229	2.644.229	5.541.219
							Realizado	0	-	-
							Meta	49,00	0,00	2,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP		09/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 21.757.800,00	Previsto	6.144.229	2.644.229	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	49,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
121F	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	470.875	450.194	100.000
							Realizado	0	-	-
							Meta	47,00	45,00	11,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP		12/2003 12/2010	Sudeste	R\$ -	Previsto	470.875	450.194	-
							Realizado	21.990	0	-
							Meta	47,00	45,00	18,00
							Realizado	2,20	0,00	0,00

Vetor Logístico Leste



2571

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 8.000.000,00	Previsão	5.034.374	1.341.454	2.654.301
							Realizado	0	-	-
							Meta	111,00	17,00	33,00
							Realizado	0,00	-	-
							Realizado			32,00
		SEP		01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 8.000.000,00	Previsão	5.034.374	1.341.454	-
							Realizado	2.865.949	1.110.330	-
							Meta	111,00	17,00	29,00
							Realizado	36,00	13,90	0,00
							Realizado			0,00
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 1.387.845,00	Previsão	130.000	1.287.845	3.836.909
							Realizado	0	-	-
							Meta	10,00	52,00	100,00
							Realizado	0,00	-	-
							Realizado			100,00
		SEP		08/2009 11/2010	Sudeste	R\$ -	Previsão	130.000	1.287.845	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	10,00	52,00	8,00
							Realizado	0,00	0,00	37,00
							Realizado			0,00

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121I	Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS 600.000,00	1.300.000	-	-	600.000
								0	-	-
						Meta	-	-	-	300,00
								-	-	-
121II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	RS 1.977.966,00	1.300.000	0	-	-
								0	-	-
						Meta	66,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
121IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS 300.000,00	300.000	-	-	-
								0	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Sudeste	RS 300.000,00	300.000	0	-	-
								0	-	-
						Meta	37,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121L	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	311.049	38.127	0	-
						Previsão				
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	311.049	38.127	-	-
						Previsão				
						Realizado	282.613	0		
					Meta	Previsão	44,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	40,00	0,00	0,00	0,00
						Meta	-	-	-	-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	635.536	183.480	100.000	-
						Previsão				
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsão	8,00	13,00	5,00	-
						Realizado	0,00	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
		SEP		12/1996 12/2010	Sudeste	R\$	635.536	183.480	-	-
						Previsão				
						Realizado	452.056	0		
					Meta	Previsão	8,00	13,00	2,00	0,00
						Realizado	5,70	0,00	0,00	0,00
						Meta	-	-	-	-

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	335.201	72.473	172.473	37.924
							Previsito	-	-	-
						Meta	Realizado	3,00	5,00	1,00
							Previsito	0,00	-	-
		SEP		12/1997 12/2010	Sudeste	R\$	335.201	72.473	-	-
							Previsito	0	-	-
						Meta	Realizado	3,00	2,00	0,00
							Previsito	0,00	4,24	-
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)		Sudeste	R\$	222.243	-	-	-
							Previsito	-	-	-
						Meta	Realizado	-	-	-
							Previsito	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	222.243	0	-	-
							Previsito	-	-	-
						Meta	Realizado	0,00	0,00	0,00
							Previsito	-	-	-

Vitor 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Área desapropriada (m²)		Sudeste	R\$ 2.352.697,00	Previsão	500.000	500.000	600.000
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	6.250,00	6.200,00	5.200,00
							Realizado	0,00	-	-
							Realizado	8.667,00	-	-
		SEP		01/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 1.795.200,00	Previsão	500.000	500.000	-
							Realizado	259.966	365.803	-
						Meta	Previsão	6.250,00	6.200,00	5.200,00
							Realizado	2.022,90	4.572,70	2.462,30
							Realizado	-	-	-
7376	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 380.733.300,00	Previsão	101.389.239	39.640.772	1.996.300
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	3.921,00	1.533,00	20,00
							Realizado	0,00	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		12/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 380.733.300,00	Previsão	101.389.239	39.640.772	-
							Realizado	61.748.467	37.744.472	-
						Meta	Previsão	3.921,00	1.533,00	1,00
							Realizado	2.425,60	1.459,70	2,60
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Leste



2576

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100S	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 11.700.000,00	Previsto	900.000	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
		SEP		01/1995 12/2009	Sudeste	R\$ -	Previsto	900.000	0	-
							Realizado	198.325	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
7LE69	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	9.708.980	9.708.980	100.000
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	4,00	4,00	1,00
							Realizado	0,00	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
		SEP		12/2007 12/2012	Sudeste	R\$ -	Previsto	9.708.980	9.708.980	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12LJ	Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas - No Estado do Espírito Santo	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)		Sudeste	R\$ 20.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	2.001.869 1,00
12LI	Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 314.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	31.000.000 47.000.000
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	26,00
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	Obra realizada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	7.138.800 0	638.800 -	0 -
			Meta				Previsão Realizado	78,00 0,00	10,00 -	0,00 -
		SEP		08/2009 11/2010	Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	7.138.800 0	638.800 0	- -
			Meta				Previsão Realizado	78,00 0,00	10,00 0,00	62,00 0,00



Vetor Logístico Leste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E72	Implantação de Balanços no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	103.078	73.429	103.178	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsão	20,00	14,00	20,00	-
						Realizado	0,00	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
		SEP		12/2004 12/2010	Sudeste	R\$	103.078	73.429	-	-
						Meta	29.649	0	-	-
						Previsão	20,00	14,00	20,00	0,00
						Realizado	5,80	0,00	0,00	0,00
						Meta	0,00	-	-	-
121G	Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	2.500.000	1.000.000	3.132.923	10.033.923
						Meta	0	-	-	-
						Previsão	112,00	8,00	28,00	80,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
		SEP		07/2005 12/2010	Sudeste	R\$	2.500.000	1.000.000	-	-
						Meta	0	0	-	-
						Previsão	112,00	8,00	2,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Meta	0,00	-	-	-

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11HG	Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Sudeste	R\$ 10.000.000,00	Previsão	2.000.000	1.000.000	5.652.046
							Realizado	0	-	-
						Meta		20,00	10,00	56,00
							Realizado	0,00	-	-
										31,00
										-
		SEP		01/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 10.000.000,00	Previsão	2.000.000	1.000.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta		20,00	10,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	39,40
										0,00
										-
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	4.032.000	2.032.000	0
							Realizado	0	-	-
						Meta		99,00	56,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
										-
										-
		SEP		08/2009 11/2010	Sudeste	R\$ -	Previsão	4.032.000	2.032.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta		99,00	56,00	35,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
										0,00
										-

Vetor Logístico Leste



2580

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11HR	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica do Porto do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Sudeste	R\$ 7.000.000,00	Previsto	2.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 7.000.000,00	Previsto	2.000.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	100,00	0,00	0,00
							Previsto	25,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 8.000.000,00	Previsto	1.400.000	-	1.760.000
							Realizado	0	-	-
							Meta	35,00	-	44,00
							Previsto	0,00	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 4.000.000,00	Previsto	1.400.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	100,00	0,00	44,00
							Previsto	35,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	0,00

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Sudeste	RS 22.422.668,00	12.354.023	7.167.416	9.201.107	7.567.131
						Previsão	0	-	-	
						Realizado				
						Meta	73,00	43,00	40,00	
						Realizado	0,00	-	-	
									47,00	

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Sudeste	R\$ 28.558.431,00	Previsão	10.634.272	9.590.500	10.675.546
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	51,00	58,00	36,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP		01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 28.558.431,00	Previsão	10.634.272	9.590.500	-
							Realizado	543.772	87.502	-
						Meta	Previsão	51,00	58,00	10,00
							Realizado	2,30	0,60	0,00
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$ 2.472.000,00	Previsão	1.679.000	1.179.000	0
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		08/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 2.472.000,00	Previsão	1.679.000	1.179.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta	Previsão	3,00	1,00	12,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos												
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS						
							Previsto	296.642	-	-		
							Realizado	0	-	-		
						Meta	Previsto	-	-	-		
							Realizado	-	-	-		
		SEP			Sudeste	RS						
							Previsto	296.642	0	-	-	
							Realizado	295.333	-	-	-	
						Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	2,20	-	-	-	
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	RS						
							Previsto	206.927	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
		SEP			Sudeste	RS						
							Previsto	206.927	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	21,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
121M	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão	31.904	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$ -	Previsão	31.904	0	-
							Realizado	22.213	-	-
		SEP			Sudeste	Meta -	Previsão	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,70	-	-
131E	Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro	Presidência da República	Sistema modernizado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 740.000,00	Previsão	-	-	740.000
							Realizado	-	-	-
						Meta -	Previsão	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-
3E79	Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 133.400.000,00	Previsão	9.763.171	19.763.171	25.684.016
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsão	34,00	68,00	31,00
							Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3E79	Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)	SEP	Obra executada (% de execução física)	12/2006 11/2010	Sudeste	R\$	7.784.214,00	Previsão	9.763.171	-	-
								Realizado	0	79.155	
						Meta	100,00	Previsão	34,00	68,00	51,00
								Realizado	0,00	0,00	1,52
7412	Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	2.133.000,00	Previsão	-	-	2.133.000
								Realizado	-	-	
						Meta	-	Previsão	-	-	100,00
								Realizado	-	-	-
115E	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	-	Previsão	150.000	35.000	-
								Realizado	0	-	-
						Meta	-	Previsão	-	-	-
								Realizado	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	-	Previsão	150.000	35.000	-
								Realizado	0	0	-
						Meta	-	Previsão	1,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1151	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsão	450,000	70,000	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$	Previsão	450,000	70,000	-
							Realizado	0	0	-
		SEP			Sudeste	Meta	Previsão	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
						R\$	Previsão	450,000	70,000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta	Previsão	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsão	2,696,990	2,696,990	0
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	16,00	48,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
						R\$	Previsão	2,696,990	2,696,990	-
							Realizado	0	0	-
		SEP		09/2009 12/2010	Sudeste	Meta	Previsão	16,00	48,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
						R\$	Previsão	2,696,990	2,696,990	-
							Realizado	0	0	-
						Meta	Previsão	16,00	48,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vitor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 2.900.000,00	Previsão	700.000	700.000	2.200.000
							Realizado	0	-	-
							Meta	33,00	33,00	76,00
							Realizado	0,00	-	-
										45,00
										1.300.000
		SEP		01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 2.900.000,00	Previsão	700.000	700.000	-
							Realizado	0	699.275	-
							Meta	33,00	33,00	76,00
							Realizado	0,00	32,80	0,00
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cas do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	67.064	67.064	0
							Realizado	0	-	-
							Meta	1,00	3,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP		08/2009 09/2010	Sudeste	R\$ -	Previsão	67.064	67.064	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	1,00	3,00	60,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Leste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10QR	Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Caputaba no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 14.500.000,00	Previsão	4.000,00	8.500.000	15.500.000
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	40,00	85,00	145,00
							Realizado	0,00	-	-
						R\$ 10.000.000,00	Previsão	4.000,00	8.500.000	-
							Realizado	0	0	-
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferrviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	07/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 10.745.761,00	Previsão	10.631.684	7.835.249	4.579.540
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	106,00	73,00	43,00
							Realizado	0,00	-	-
						R\$	Previsão	10.631.684	7.835.249	-
							Realizado	2.910.512	1.956.460	-
		SEP		12/2004 12/2010	Sudeste	Meta	Previsão	106,00	73,00	1,00
							Realizado	27,40	0,00	0,00
						R\$	Previsão	10.631.684	7.835.249	-
							Realizado	2.910.512	1.956.460	-
						Meta	Previsão	106,00	73,00	1,00
							Realizado	27,40	0,00	0,00

Vetor Logístico Leste



2589

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3E76	Recuperação do Pátio dos Bercos 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsto	6.742	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$ -	Previsto	6.742	0	-
							Realizado	0	-	-
		SEP			Sudeste	Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
121E	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguai (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 9.500.000,00	Previsto	1.513.754	840.725	1.850.725
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsto	19,00	10,00	35,00
							Realizado	0,00	-	-
						R\$ 4.000.000,00	Previsto	1.513.754	840.725	-
							Realizado	0	0	-
		SEP		01/2005 12/2011	Sudeste	Meta 100,00	Previsto	19,00	10,00	25,00
							Realizado	0,00	0,00	15,90

Vetor Logístico Leste



2590

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (E.S)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 4.173.443,00	173.443	173.443	4.173.443	2.723.443
							Previsão			
							Realizado	0	-	-
						Meta				
							Previsão	100,00	10,00	106,00
							Realizado	0,00	-	65,00
		SEP		08/2009 06/2010	Sudeste	R\$ -	173.443	173.443	-	-
							Previsão			
							Realizado	0	0	-
						Meta				
							Previsão	100,00	10,00	96,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	27.000	-	-	-
							Previsão			
							Realizado	0	-	-
						Meta				
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ -	27.000	0	-	-
							Previsão			
							Realizado	0	-	-
						Meta				
							Previsão	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Leste



2591

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12LG	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 120.000.000,00	Previsão	-	-	12.000.000
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	23,00
							Realizado	-	-	-
12LH	Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 80.000.000,00	Previsão	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	37,00
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Sudeste	Previsão	7.257.920	6.266.346	10.683.250	17.601.800	
					Realizado	0	-	-		
					Previsão	21,00	23,00	61,00		
					Realizado	0,00	-	-		
		SEP	Sudeste	Previsão	7.257.920	6.266.346	-	-		
				Realizado	548.174	781.149,00	-	-		
				Previsão	21,00	23,00	33,00	0,00		
				Realizado	0,00	R\$ 1,80	14,00	-		
		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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza		Presidência da República	Plano implantado (unidade)	Sudeste	Previsão	-	1.484.000	1.284.000
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	20,00	114,00
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1460	Vetor Logístico Nordeste Meridional	Órgão Responsável	39000	Ministério dos Transportes (MT)
Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE					
Público-alvo Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe					
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado	
Data		Índice		em 2010	
Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1210	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Juazeiro - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução)		Nordeste	R\$ 21.500.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	4.250.000
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -	13.000
7N88	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Itabaiana - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	0 0	5.000.000 3.058.538	19.000.000 10.000	- 0,00
						Meta	Previsão Realizado	0,00 0,00	2,00 0,00	10,00 0,00	0,00
110R	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 1.115.820.675,00	Previsão Realizado	0 0	25.600.000 598.435	85.250.000 20.758.588	136.000.000
						Meta	Previsão Realizado	10,00 0,00	10,00 10,00	33,00 0,00	16,00
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 1.328.000.000,00	Previsão Realizado	0 0	400.000 385.902	6.000.000 748.260	255.000.000
						Meta	Previsão Realizado	10,00 0,00	3,00 0,00	20,00 0,00	60,00

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2595

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
IK19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 84.400.000,00	Previsão	36.000.000	13.063.524	3.500.000	1.110.100
							Realizado	22.936.476	1.041.094	487.995	
						Meta		8,00	0,00	2,00	1,00
							Realizado	0,00	-	1,00	
121W	Adequação de Trecho Rodoviário - Ilhéus - Itabuna - na BR-415 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 270.000.000,00	Previsão	-	-	-	42.500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta		-	-	-	12,00
							Realizado	-	-	-	
110Q	Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 1.059.706.422,00	Previsão	9.800.000	29.800.000	66.649.000	136.000.000
							Realizado	0	0	4.851.532	
						Meta		2,00	5,00	9,00	9,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
7N18	Adequação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/AL - Entroncamento BR-235 - Na BR-101 - No Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão	6.000.000	0	-	-
							Realizado	1.800.000	-	-	
						Meta		1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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\$ 1.008.000.000,00	Previsão	22.580.363	0	-
							Realizado	9.155.000	-	-
							Previsão	4,00	0,00	84,00
							Realizado	0,00	-	-
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caciité - Barreiras - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ 1.629.478.294,00	Previsão	-	19.478.294	279.978.294
							Realizado	-	0	11.049.996
							Previsão	-	4,00	101,00
							Realizado	-	0,00	127,00
11ZE	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus - Caciité - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ 2.833.280.925,00	Previsão	307.000.000	57.673.925	334.407.000
							Realizado	0	5.173.192	6.682.564
							Previsão	9,00	0,00	138,00
							Realizado	0,00	-	0,00
1K25	Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 255.633.513,00	Previsão	12.891.452	3.000.000	8.500.000
							Realizado	12.891.452	0	0
							Previsão	9,00	4,00	1,00 *
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2597

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10KT	Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 529.378.973,31	Previsão	16.400.000	43.000.000	145.500.000
							Realizado	16.400.000	40.592.079	107.491.895
							Meta	1,00	1,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	35,00
7N84	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Barreiras - na BR-020/135/242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 21,00	Previsão	0	17.044.050	7.700.000
							Realizado		30.443	0
							Meta	0,00	11,00	1,00
							Realizado		0,00	4,00
7M68	Construção de Anel Viário - No Município de Juazeiro - na BR-407 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 50.000.000,00	Previsão	0	0	23.813.000
							Realizado	0	0	0
							Meta	12,00	20,00	15,00
							Realizado	0,00	0,00	5,00
IC08	Construção de Contorno Ferroviário - No Município de Candéias - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 40.280.279,94	Previsão	0	2.545.600	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	1,00	2,00	0,00 *
							Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2598

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	01/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 385.496.800,00	Previsão Realizado	500.000 0	1.000.000 0	71.361.940
			Meta			17,00	Previsão Realizado	2,00 0,00	2,00 0,00	11,00
11W1	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 30.039.756,00	Previsão Realizado	0 0	2.400.000 0	7.128.000
			Meta			100,00	Previsão Realizado	11,00 0,00	25,00 0,00	40,00
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhonha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 39.300.000,00	Previsão Realizado	13.780.363 500.000	26.700.000 14.175.361	0 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	10,00 10,00	36,00 0,00	0,00 6,00
121X	Construção de Travessia Urbana - no Município de Luís Eduardo Magalhães - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 54.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	10.200.000
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	3,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7R60	Construção de Trecho Rodoviário - Campinho - Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 130.270.729,00	Previsão	7.200.000	23.000.000	34.000.000
							Realizado	6.400.000	2.863.530	5.012.232
							Previsão	6,00	6,00	40,00
							Realizado	2,00	6,00	0,00
7F51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 995.450.000,00	Previsão	10.000.000	12.000.000	25.000.000
							Realizado	10.000.000	0	0
							Previsão	7,00	27,00	45,00
							Realizado	0,00	0,00	-
7161	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Juazeiro - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Obra recuperada (unidade)		Nordeste	R\$ 536.000.000,00	Previsão	0	0	22.302.333
							Realizado	-	-	9.393.505
							Previsão	0,00	0,00	100,00
							Realizado	-	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N95	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-420 (A) (São Roque do Paraguaçu) - Entroncamento BR-116/BA-120 (B) (P/ Paraguaçu) - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsto Realizado	- -	500.000 0	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	23,00 -
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibo - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 112.001.696,00	Previsto Realizado	9.935.000 9.900.904	0 -	10.884.503 0
						Meta	Previsto Realizado	7,00 5,39	0,00 -	10,00 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	R\$ 180.000.000,00	Previsto Realizado	1.740.000 0	0 -	- -
						Meta	Previsto Realizado	2,00 0,00	0,00 -	0,00 -
7R50	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Urundi - Divisa BA/MG - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsto Realizado	- -	- -	10.000.000 -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	4,00 -

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 384.000.000,00	Previsão	0	0	21.003.124	-
							Realizado		-	0	
						Meta 384,00	Previsão	0,00	0,00	100,00	100,00
							Realizado		-	0,00	
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	R\$ 537.070.583,00	Previsão	90.400.000	0	8.000.000	55.488.000
							Realizado	61.139.607	0	5.629.009	
						Meta 244,00	Previsão	45,00	26,00	19,00	55,00
							Realizado	10,48	0,00	12,17	
7N10	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 176.000.000,00	Previsão	9.000.000	0	34.402.333	-
							Realizado	0	-	0	
						Meta -	Previsão	9,00	0,00	235,00	0,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
7P68	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Jequié (sobre a BR-116) - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada % de execução física		Nordeste	R\$ -	Previsão	-	-	14.250.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsão	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	0,00	

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N92	Construção do Porto Sul - no Município de Ilhéus - no Estado da Bahia	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	1.500.000 0	- -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	1.00 0,00	34,00 -
122G	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Aratu (BA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 98.000.000,00	Previsão Realizado	- -	28.600.000 0	20.639.393 9.000.400
						Meta -	Previsão Realizado	- -	1.926,00 0,00	1.342,00 1.342,00
122C	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Salvador (BA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 100.000.000,00	Previsão Realizado	- -	36.000.000 0	28.475.172 9.386.076
						Meta -	Previsão Realizado	- -	2.149,00 0,00	3.080,00 1.540,00
12J1	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do São Francisco - Trecho Juazeiro - Divisa BA/MG - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 171.500.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	3,00 -

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10RF	Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro	MI	Obra executada (% de execução física)	08/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 100.000.000,00	Previsão	12.657.300	23.760.000	31.304.062
							Realizado	12.419.167	1.822.221	1.835.120
						Meta	Previsão	9,00	25,00	25,00
							Realizado	9,31	10,00	17,50

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	Previsão	5.068.430	4.371.400	4.081.000
					Realizado	4.257.929	136.880,57	1.525.926
					Previsão	1.198,00	566,00	680,00
					Realizado	503,00	R\$ 20,30	254,26
200U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	23.875.100	37.403.300	5.100.000
					Realizado	23.875.100	26.782.047,72	4.784.817
					Previsão	135,00	240,00	328,00
					Realizado	293,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
202Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste						
					RS	Previsto	10.845.800	33.790.400	19.650.000	-
						Realizado	10.845.799	10.874.432,39	16.111.732	
					Meta	Previsto	15,00	551,00	631,00	15,00
			Realizado	79,60	RS 0,00	0,00				
201B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste						
					RS	Previsto	65.535.524	47.384.400	102.150.000	-
						Realizado	65.535.526	23.288.909,60	69.385.313	
					Meta	Previsto	378,00	784,00	975,00	395,00
			Realizado	625,74	RS 0,00	0,00				
201C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste						
					RS	Previsto	28.807.900	33.494.000	8.050.000	-
						Realizado	28.807.900	2.510.854,97	2.307.897	
					Meta	Previsto	145,00	206,00	206,00	145,00
			Realizado	0,00	RS 139,60	206,00				
203B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste						
					RS	Previsto	13.887.400	34.056.000	35.050.000	-
						Realizado	13.887.400	16.183.417,57	24.191.776	
					Meta	Previsto	21,00	316,00	398,00	21,00
			Realizado	408,60	RS 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
201M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	24.207.500	44.258.560	17.450.000	-
						Realizado	22.365.052	37.565.901,59	11.102.561	
					Meta	Previsito	89,00	766,00	949,00	89,00
						Realizado	589,60	RS 0,00	0,00	
203D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	2.378.600	1.222.800	8.500.000	-
						Realizado	2.378.600	723.325,10	1.148.408	
					Meta	Previsito	10,00	78,00	216,00	10,00
						Realizado	97,60	RS 0,00	0,00	
203G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	3.850.392	1.280.400	350.000	-
						Realizado	3.850.276	898.402,25	0	
					Meta	Previsito	152,00	108,00	294,00	152,00
						Realizado	152,00	RS 0,00	0,00	
203H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	4.298.992	3.333.600	1.700.000	-
						Realizado	4.298.992	0,00	0	
					Meta	Previsito	322,00	497,00	452,00	322,00
						Realizado	322,40	RS 0,00	0,00	

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
203N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	9.846.000	15.200.000	-
					Realizado	593.281,72	4.469.039	
					Meta	26,00	113,00	26,00
					Realizado	RS 106,50	108,00	
2000	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	96.147,816	87.500.000	-
					Realizado	50.522.324,22	61.750.723	
					Meta	28,00	766,00	28,00
					Realizado	330,70	RS 0,00	0,00
2031	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.000.000	1.200.000	-
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	49,00	39,00	49,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
200Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	15.144.900	20.692.800	-
					Realizado	15.144.900	15.599.296,27	6.717.030
					Meta	285,00	305,00	305,00
					Realizado	222,70	RS 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
203J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	15.091.363	8.017.177	8.250.000	-
						Realizado	15.091.363	407.175,81	3.431.305	
		Meta			Previsito	36,00	149,00	186,00	14,00	
					Realizado	111,70	RS 0,00	0,00		
20BP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-349 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	6.000.000	13.820.000	11.100.000	-
						Realizado	0	0,00	9.977.879	
		Meta			Previsito	88,00	71,00	88,00	88,00	
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00		
203M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	4.469.836	8.441.560	11.450.000	-
						Realizado	4.469.836	4.951.249,09	6.753.719	
		Meta			Previsito	84,00	67,00	84,00	84,00	
					Realizado	84,20	RS 0,00	0,00		
203O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	12.827.000	42.739.520	886.295	-
						Realizado	12.826.999	22.851.542,27	361.377	
		Meta			Previsito	20,00	191,00	237,00	20,00	
					Realizado	232,90	RS 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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
203V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-410 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	5.492.000	1.700.000	-
					Realizado	1.465.491	123.545,58	1.395.244
					Meta	3,00	27,00	3,00
					Realizado	33,80	R\$ 0,00	0,00
20F4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
203W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.274.100	5.875.080	1.275.000
					Realizado	1.274.100	196.827,48	729.309
					Meta	2,00	99,00	124,00
					Realizado	39,40	R\$ 0,00	0,00
203Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-420 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	9.000.000	10.120.000	2.750.000
					Realizado	9.000.000	4.387.641,61	1.007.170
					Meta	128,00	101,00	123,00
					Realizado	0,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20B0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-430 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	5,000	85,000	-
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	131,00	131,00	131,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
204A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-498 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	579,236	1,358,824	1,425,000
					Realizado	559,954	764,492,38	0
					Meta	14,00	11,00	14,00
					Realizado	14,20	RS 0,00	0,00
20E3	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	228,735,000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	6,293,00
					Realizado	-	-	-
20E4	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	15,895,000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	337,00
					Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0007	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	Previsão Realizado	18.090.978 0	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsão Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12LL	Adaptação de Armazém para Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	Nordeste	R\$ 36.000.000,00	Previsão Realizado	- -	-	-	12.000.000
					Meta	Previsão Realizado	- -	-	-	67,00
10P4	Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (km)	Nordeste	R\$ 20.000.000,00	Previsão Realizado	- -	-	-	10.000.000
					Meta	Previsão Realizado	- -	-	-	50,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12LK	Ampliação do Quebramar no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 100.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
					Meta		Previsão Realizado	- -	- -	50,00
7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 130.000.000,00	Previsão Realizado	71,265 0	- -	- -
					Meta		Previsão Realizado	- -	- -	- -
		SEP			Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	71,265 0	0 -	- -
					Meta		Previsão Realizado	1,00 0,00	0,00 -	0,00 -
1C70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	1.000,000 0	1.000,000 -	272,519 -
					Meta		Previsão Realizado	100,00 0,00	100,00 -	27,00 -

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2612

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
IC70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	08/2009 02/2010	Nordeste	R\$ 1.000.000,00	Previsão	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado	0	746.918	-
						Meta 100,00	Previsão	100,00	100,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	35,00
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 669.052,00	Previsão	799.760	164.500	131.094
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	17,00
		SEP			Nordeste	R\$ -	Previsão	799.760	164.500	-
							Realizado	504.552	115.539	-
						Meta	Previsão	9,00	25,00	0,00
							Realizado	5,70	0,00	7,00
7762	Derrocagem no Beryo e na Bacia do Terminal de Grãos Líquidos no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)		Nordeste	R\$ 6.000.000,00	Previsão	1.238.870	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2613

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7762	Derrogação no Berço e na Bacia do Terminal de Grãos Líquidos no Porto de Aratu (BA)	SEP	Derrogação realizada (m³)		Nordeste	R\$ -	Previsão	1.238,870	0	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	150,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 19.944.648,00	Previsão	1.775.063	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2006 01/2011	Nordeste	R\$ 19.944.648,00	Previsão	1.775.063	0	-
							Realizado	588.256	-	-
							Meta	1.039,00	0,00	0,00
							Realizado	330,00	-	-
11TV	Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)		Nordeste	R\$ 1.500.000,00	Previsão	1.400.000	1.400.000	1.410.452
							Realizado	0	-	-
							Meta	1,00	1,00	8,00
							Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2614

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)	SEP	Estudo realizado (unidade)	12/2009 12/2010	Nordeste	R\$ -	1.400.000	1.400.000	-	-
							Realizado	0	89.548	-
						Meta -	1,00	1,00	7,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	1,40
10JS	Implantação de Equipamentos de Amortização de Esforços para o Cais do Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Equipamento implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 2.000.000,00	Previsão	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-
						Meta -	Previsão	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-
10JR	Implantação de Equipamentos de Amortização de Esforços para o Cais do Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Equipamento adquirido (unidade)		Nordeste	R\$ 3.000.000,00	Previsão	-	-	3.000.000
							Realizado	-	-	-
						Meta -	Previsão	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-
10PA	Implantação de Sinalização Visual Placada do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sinalização implantada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	1.000.000	1.000.000	168.313
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsão	100,00	100,00	16,00
							Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2615

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10PA	Implantação de Sinalização Visual Placada do Porto de Aratu (BA)	SEP	Sinalização implantada (% de execução física)	08/2009 02/2010	Nordeste	R\$ 1.000.000,00	Previsão	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado	0	930.117	-
							Previsão	100,00	100,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	17,00
10VD	Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Área iluminada (m²)		Nordeste	R\$ 1.600.000,00	Previsão	92.535	-	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		07/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 1.600.000,00	Previsão	92.535	0	-
							Realizado	8.423	-	-
							Previsão	2.917,00	0,00	0,00
							Realizado	290,00	-	-
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 3.187.897,00	Previsão	934.850	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 3.187.897,00	Previsão	934.850	0	-
							Realizado	934.850	0	-
						Meta 100,00	Previsão	38,00	0,00	0,00
							Realizado	38,00	0,00	-
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 4.640.000,00	Previsão	214.918	0	-
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 4.640.000,00	Previsão	214.918	0	-
							Realizado	214.918	0	-
						Meta 100,00	Previsão	11,00	0,00	0,00
							Realizado	11,00	0,00	-
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 5.000.000,00	Previsão	1.029.158	0	1.024.320
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsão	21,00	0,00	20,00
							Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 5.100.000,00	Previsão	1.029,158	0	-
							Realizado	1.029,158	0	-
							Meta	21,00	0,00	0,00
							Realizado	21,00	0,00	3,90
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsão	472,000	472,000	0
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		12/2007 12/2012	Nordeste	R\$ -	Previsão	472,000	472,000	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	1,00	1,00	18,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7730	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 6.566.084,00	Previsão	5.400,000	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2618

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 6.566.084,00	Previsão	5.400.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	82,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1D07	Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Serviço executado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 26.000.000,00	Previsão	5.875.288	5.312.591	592.758
							Realizado	0	-	-
							Previsão	137,00	11,00	3,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 13.000.000,00	Previsão	5.875.288	5.312.591	-
							Realizado	5.509.499	4.719.833	-
							Previsão	137,00	11,00	34,00
							Realizado	128,00	0,00	0,00
10PJ	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sistema modernizado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 5.000.000,00	Previsão	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10Q3	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Sistema modernizado (% de execução física)		Nordeste	RS 5.000.000,00	Previsão	-	-	2.450.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-
10QF	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Sistema modernizado (% de execução física)		Nordeste	RS 5.000.000,00	Previsão	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-
10D39	Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 15.478.328,00	Previsão	2.645.603	-	1.795.136
							Realizado	0	-	-
						Meta	111,00	-	80,00	12,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP		01/2006 12/2009	Nordeste	RS 10.600.000,00	Previsão	2.645.603	0	-
							Realizado	2.645.603	-	-
						Meta	111,00	0,00	80,00	0,00
							Realizado	111,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 1.115.649,00	1.115.649	107.094	-	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 1.115.649,00	1.115.649	107.094	-	-
							853.555	107.006	-	-
						Meta	150,00	9,00	0,00	0,00
							715,00	0,00	-	-
							-	-	-	-
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	12.906.634	11.203.924	5.777.099	-
							0	-	-	-
						Meta	81,00	81,00	58,00	-
							0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		12/2007 12/2012	Nordeste	-	12.906.634	11.203.924	-	-
							1.702.710	5.526.825	-	-
						Meta	81,00	81,00	1,00	0,00
							0,00	0,00	58,00	-
							-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2621

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
115F	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$ -	150.000	105.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta -	-	-	-	-
							-	-	-	-
						R\$ -	150.000	105.000	-	-
							0	0	-	-
		SEP			Nordeste	Meta -	1,00	1,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	-	-
						R\$ -	-	-	-	-
							-	-	-	-
						R\$ -	-	-	-	-
							-	-	-	-
120J	Prolongamento do caminho de rolamento de emplacadeira de graneis sólidos do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República			Nordeste	R\$ -	-	-	7.946.280	0
							-	-	-	-
						Meta -	-	-	-	-
							-	-	-	-
						R\$ -	-	-	-	-
							-	-	-	-
10P1	Repotencialização do Sistema de Movimentação de Graneis Sólidos dos TCS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 16.100.000,00	-	-	16.000.000	3.200.000
							-	-	-	-
						Meta -	-	-	100,00	20,00
							-	-	-	-
						R\$ -	-	-	-	-
							-	-	-	-



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nordeste	RS	592.726	1.103.130	4.053.530	5.000.000
					Realizado	0	-	-	
					Meta	1,00	6,00	14,00	
					Realizado	0,00	-	17,00	
		SEP	Nordeste	RS	592.726	1.103.130	-	-	
				Realizado	489.596	49.600,00	-	-	
				Meta	1,00	6,00	10,00	1,00	
				Realizado	0,83	RS 0,00	0,20	-	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	Nordeste	RS	-	-	677.000	461.600
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	19,00	83,00
					Realizado	-	-	-	
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
90EM	Construção de Acesso Ferroviário ao Porto de Juazeiro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	Previsão	22.000.000	4.500.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	5,50	1,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (1000 t)		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	Esfera Cat. Econômica	
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (carro/h/faixa)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	Totais	
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (hora)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	7.619.561.321	
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (minuto/h)		-	-	-	-	-	-	-	Invest. das Esferas	13.900.501	
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (h/km)		-	-	-	-	-	-	-	Total	7.605.660.820	
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (número-índice)		-	-	-	-	-	-	-		716.684.786	
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (R\$(t x km))		-	-	-	-	-	-	-		8.336.246.107	
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	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7P14	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de São Mamede - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0
						Meta	Previsão Realizado	- -	1.000 0,00	- -
7L03	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Fortaleza - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 162.800.000,00	Previsão Realizado	0 -	0 -	23.931.190 3.605.120
						Meta	Previsão Realizado	0,00 -	0,00 -	0,00 4,00
113K	Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe - no Município de Aracati - na BR-304 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 43.100.000,00	Previsão Realizado	3.000.000 2.699.999	35.400.000 23.457.484	17.250.000 0
						Meta	Previsão Realizado	13,00 0,00	2,00 0,00	57,00 0,00
11ZL	Adequação de Traversia Urbana - no Município de Macaíba - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	1.150.000 150.000	1.000.000 4.564	- -
						Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	0,00 -	0,00 -

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11ZK	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Tianguá - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS 40.000.000,00	Previsão	7.000.000	0	600.000	20.826.210
						Realizado	7.000.000	-	0		
						Meta	5,00	0,00	1,00	18,00	
						Realizado	0,00	-	0,20		
12JT	Adequação de Trecho Rodoviário - Areia Branca - Divisa RN/PB - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS 90.700.000,00	Previsão	-	-	-	2.595.050
						Realizado	-	-	-		
						Meta	-	-	-	2,00	
						Realizado	-	-	-		
7N98	Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/CE - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS -	Previsão	-	4.000.000	10.102.500	-
						Realizado	-	0	0		
						Meta	-	1,00	10,00	70,00	
						Realizado	-	0,00	0,00		
7G66	Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS 200.000.000,00	Previsão	17.502.580	0	73.002.044	-
						Realizado	0	-	0		
						Meta	69,00	5,00	89,00	17,00	
						Realizado	0,00	-	0,00		

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpiná - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 195.000.000,00	Previsão	46.360.949	0	8.700.000
							Realizado	46.360.949	-	0
						Meta 35,00	Previsão	21,00	0,00	4,00
							Realizado	0,00	-	0,00
10L3	Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 176.000.000,00	Previsão	0	5.000.000	0
							Realizado	0	35.113	0
						Meta 32,00	Previsão	13,00	5,00	9,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7P01	Adequação de Trecho Rodoviário - Distrito de Sítios Novos (Caucaia) - Croatá - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão	-	1.000.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta -	Previsão	-	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.042.920.714,00	Previsão	0	21.306.696	229.000.000
							Realizado	0	968.459	36.516.566
						Meta 248,00	Previsão	10,00	20,00	68,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	11/2001 12/2010	Nordeste	RS 2.143.254.307,00	Previsão	190.000.000	257.000.000	139.000.000	102.096.900
						Realizado	189.969.525	101.963.647	20.228.597		
						Meta	67,00	20,00	33,00	10,00	
						Realizado	16,57	1.503,60	15,55		
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2009	Nordeste	RS 1.078.162.185,00	Previsão	150.000.000	101.913.626	97.000.000	22.194.350
						Realizado	143.357.400	44.701.689	47.236.797		
						Meta	25,00	1,00	25,00	10,00	
						Realizado	8,60	3,29	5,10		
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 -	Previsão	22.000	0	-	28.804.271
						Realizado	0	-	-		
						Meta	40,00	0,00	0,00	15,00	
						Realizado	0,00	-	-		
12JU	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - Sobral - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	RS 251.000.000,00	Previsão	-	-	-	4.481.200
						Realizado	-	-	-		
						Meta	-	-	-	3,00	
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7M188	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 140.000.000,00	Previsão	38.971.950	7.800.000	45.920.000
							Realizado	38.900.000	0	45.800.000
							Meta			
								19,00	1,00	12,00
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Obra executada (% de execução)	09/1997 01/2010	Nordeste	R\$ 375.539.006,00	Previsão	29.050.000	23.000.000	0
							Realizado	29.050.001	1.159.473	0
							Meta			
								12,00	1,00	2,00
7R35	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 239 - Km 244 (Binário de Juazeirinho) - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta			
								-	-	-
7N96	Adequação de Trecho Rodoviário - km 310 ao km 320 (Tingá) - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsão	-	3.000.000	-
							Realizado	-	0	-
							Meta			
								-	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	09/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 771.133.325,00	Previsão Realizado	47.900.000 47.899.983	95.000.000 23.069.067	73.600.000 46.828.987
						Meta 81,00	Previsão Realizado	10,00 13,56	6,00 14,22	15,00 50,53
7N38	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Lavras da Mangabeira - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT	- (-)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7107	Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 110.000.000,00	Previsão Realizado	0 -	0 -	10.000.000 0
						Meta 35,00	Previsão Realizado	0,00 -	0,00 -	1,00 -
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2009	Nordeste	R\$ 106.391.252,00	Previsão Realizado	13.900.000 13.900.001	7.900.000 4.225.776	13.600.000 0
						Meta 43,00	Previsão Realizado	6,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7M67	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Km 97,6 - Km 109 - No Município de Maceió-AL - na BR-104 - No Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	16.000.000 0	0	-
						Meta -	Previsão Realizado	4,00 0,00	0,00	0,00
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 36.000.000,00	Previsão Realizado	9.050.000 200.000	5.600.000 0	-
						Meta 100,00	Previsão Realizado	36,00 0,00	10,00 0,00	0,00
120A	Conclusão das Obras de Construção do Cais V no Porto de Suape	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	23.111.000 0	23.111.000	-
						Meta -	Previsão Realizado	200,00 0,00	0,00	0,00
131M	Construção da Retroárea, Edificações Administrativas e Operacionais no Porto de Luis Correia (PI)	SEP	Obra executada (% de execução)	01/2010 11/2010	Nordeste	R\$ 56.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	56.000.000 0
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	200,00 0,00

Vetor Logístico Nordeste Seregnional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7167	Construção das Eclusas da Barragem de Boa Esperança no Rio Parnaíba - no Estado do Piauí	MT	implantação realizada (unidade)		Nordeste	R\$ 52.000.000,00	Previsão Realizado	0 -	0 -	1.500.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	0,00 -	0,00 -	10,00 12,00
7177	Construção de Acesso Rodoviário à Av. Cruz das Armas - no Município de João Pessoa - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	6.635.329 0
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	100,00 0,00
71838	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Delmiro Gouveia - na BR-423 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	- 10.000.000
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	- 4,00
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió (AL)	SEP	Obra executada % de execução física	01/2002 12/2009	Nordeste	R\$ 51.637.699,00	Previsão Realizado	21.500.000 21.500.000	29.600.000 6.013.933	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	59,00 18,61	34,00 14,00	0,00 -

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113X	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caiçá - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 18.000.000,00	Previsão Realizado	1.500.000 0	0 0	24.750.867 0
			Meta			2,00	Previsão Realizado	2,00 0,00	26,00 0,00	8,00
12MK	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 30.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	2.144.550 -
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	1,00
7R39	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Campina Grande (Alça Noroeste) - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	20.000.000 -
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	12,00
113W	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 2.500.000,00	Previsão Realizado	1.500.000 0	0 -	- -
			Meta			2,00	Previsão Realizado	2,00 0,00	0,00 -	0,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



2634

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R40	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsto Realizado	-	-	-	5.000.000
						Meta -	Previsto Realizado	-	-	-	3,00
113V	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 58.400.000,00	Previsto Realizado	1.740.000 1.740.000	0	6.007.850 0	23.692.900
						Meta 2,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	0,00	4,00 0,00	5,00
7P74	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró (Av. Francisco Motta - Complexo Viário da Resistência) - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsto Realizado	-	-	30.728.569 0	-
						Meta -	Previsto Realizado	-	-	3,00 0,00	-
7N54	Construção de Interligação na BR-116/020/222 - Segundo Acel Viário - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 160.000.000,00	Previsto Realizado	500.000 0	20.500.000 0	1.011.020 0	-
						Meta -	Previsto Realizado	-	-	54,00 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N41	Construção de Ponte sobre o Rio Cocó - no Município de Fortaleza - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução)		Nordeste	R\$ 10.000.000,00	8.000.000	8.000.000	31.691.737	-
							0	2.726.947	1.485.588	-
							Meta	-	126,00	-
							Realizado	-	54,40	-
11XP	Construção de Trecho Rodoviário - Acesso à Universidade Rural de Serra Talhada - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ -	5.311.000	5.311.000	-	-
							0	3.668.173	-	-
							Meta	4,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
110T	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho construído (km)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 80.297.398,00	15.000.000	44.386	-	-
							14.955.614	0	-	-
							Meta	54,00	0,00	25,00
							Realizado	0,00	-	-
7N22	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235 - No Estado do Piauí.	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 105.000.000,00	3.954.500	0	43.567.933	1.786.700
							0	-	0	-
							Meta	134,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1993 12/2011	Nordeste	R\$ 205.000.000,00	Previsão	0	5.000.000	16.926.531
							Realizado		0	0
							Previsão	0,00	3,00	53,00
							Realizado		0,00	1,00
			Meta			219,00				0,00
7F56	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL - Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 60.000.000,00	Previsão	0	0	45.571.821
							Realizado		-	0
							Previsão	0,00	0,00	50,00
							Realizado		-	0,00
			Meta			49,00				10,00
7N23	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Itainópolis - na BR-020 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsão	3.954.500	0	-
							Realizado	1.200.000	0	-
							Previsão	55,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
			Meta			-				0,00
7N40	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - São João do Rio do Peixe - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	-		Nordeste	R\$	Previsão	7.000.000	4.000.000	-
							Realizado	3.000.000	0	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
			Meta			-				-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



2637

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
111J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-478 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2004 12/2011	Nordeste	RS 154.395.329,59	Previsão	19.500.000	15.776.000	1.000.000	1.110.100
						Realizado	16.000.000	0	0		
						Meta	88,00	20,00	9,00	1,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00		
123L	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínia - Eliseu Martins - na BR 135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	RS -	Previsão	-	22.000.000	-	-
						Realizado	-	8.935.833	-	-	
						Meta	-	54,00	-	-	
						Realizado	-	0,00	-	-	
744I	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínia - Eliseu Martins - na BR 135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	RS 239.405.204,00	Previsão	18.200.000	36.000.000	10.016.000	33.291.950
						Realizado	2.228.650	0	4.110.468		
						Meta	80,00	54,00	27,00	22,00	
						Realizado	7,00	0,00	0,00		
7108	Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	RS 79.000.000,00	Previsão	1.500.000	6.000.000	3.317.665	-
						Realizado	0	0	0		
						Meta	72,00	4,00	13,00	18,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00		

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M32	Construção de Trecho Rodoviário - Plancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 15.483.364,05	4.000.000	4.500.000	5.104.710	1.188.000
						Previsão	4.000.000	4.500.000	5.104.710	1.188.000
						Realizado	4.000.000	0	399.375	
						Meta 18,00	0,00	3,00	5,00 *	1,00
						Previsão	0,00	3,00	5,00 *	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	
7N24	Construção de Trecho Rodoviário - Pipiriri - Divisa PI/MA - na BR-222 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	4.091.000	0	-	-
						Previsão	4.091.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
						Meta -	140,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	140,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
7J11	Construção de Trecho Rodoviário - Pipiriri - Matias Olímpio (div. PI/MA) na BR-222/PI - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 110.000.000,00	0	0	15.999.400	-
						Previsão	0	0	15.999.400	-
						Realizado	0	0	0	
						Meta 140,00	0,00	5,00	130,00	35,00
						Previsão	0,00	5,00	130,00	35,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	
7P69	Construção de Trecho Rodoviário - Quixelé - Banabuiú - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	-	-	42.776.656	-
						Previsão	-	-	42.776.656	-
						Realizado	-	-	0	
						Meta -	-	-	105,00 *	-
						Previsão	-	-	105,00 *	-
						Realizado	-	-	0,00	

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7M133	Construção de Trecho Rodoviário - São João do Rio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 34.338.764,76	Previsão Realizado	0	3.000.000 169.113	604.710 604.696	594.000
			Meta			18,00	Previsão Realizado	0,00	2,00 0,00	2,00 0,00	1,00
7N26	Construção de Trecho Rodoviário - Solonópole - Quixelô - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	13.629.000 0	0 0	- -	-
			Meta			-	Previsão Realizado	13,00 0,00	20,00 0,00	0,00 -	0,00
7J139	Construção de Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR-434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 24.823.719,22	Previsão Realizado	0	13.500.000 0	13.500.000 3.933.543	1.188.000
			Meta			20,00	Previsão Realizado	0,00	7,00 0,00	0,00 -	1,00
7R55	Construção de Viaduto - no Perímetro Urbano de Macaé - no Entroncamento das BRs-104/316 - no Estado de Alagoas	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	- -	28.500.000
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	- -	5,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	Área desapropriada (ha)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 110.282.155,00	Previsão	-	-	3.400.000
						Realizado	-	-	-	
						Meta	1.800,00	-	-	256,00
						Realizado	-	-	-	
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	8.000.000	44.000.000	14.994.072
						Realizado	0	0	0	
						Meta	6.000,00	-	-	3.000,00
						Realizado	0,00	7.997.867,00	786,00	227,90
7113	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	SEP	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsão	62.179.944	0	-
						Realizado	0	-	-	
						Meta	-	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
12EI	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Santo Antonio (PE)	SEP			Nordeste	R\$ -	Previsão	-	-	5.684.000
						Realizado	-	-	0	
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12Y1	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Aréia Branca (RN)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 98.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	1.633,00
122J	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	107.300.000 0	67.000.000 16.427.445
						Meta	Previsão Realizado	- -	5.940,00 0,00	- -
131L	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Luís Correia (PI)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 28.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	1.228,00
		SEP		06/2010 09/2010	Nordeste	R\$ 20.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	10.000.000 0
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	1.360,00 0,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12Y0	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Maceió (AL)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 25.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	16.192.500
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	882,00
122N	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Natal (RN)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 60.600.000,00	Previsão Realizado	18.500.000 0	22.685.000 0	-
						Meta	Previsão Realizado	1.269,00 0,00	1.501,00 1.065,70	-
121Z	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Recife (PE)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 25.100.000,00	Previsão Realizado	31.200.000 18.517.210	339.979 0	-
						Meta	Previsão Realizado	2.276,00 2.276,00	- -	-
122H	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Suape (PE)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 218.400.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	46.285.000
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	2.027,00



Vetor Logístico Nordeste Setembrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
122H	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Suape (PE)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 480.000.000,00	Previsão	-	78.000.000	147.762.312
							Realizado	-	51.000.000	0
							Meta	-	1.589,00	6.382,00
							Realizado	-	0,00	1.167,89
120E	Duplicação da Avenida Principal de Acesso e do Tronco Distribuidor Sul no Complexo Portuário de Suape	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsão	20.000.000	20.000.000	-
							Realizado	0	20.000.000	-
							Meta	50,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
11ZT	Ferrovia Transnordestina - Participação da União	MT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 164.600.000,00	Previsão	87.000.000	164.600.000	164.600.000
							Realizado	0	0	0
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Nordeste	R\$ 164.600.000,00	Previsão	-	-	42.350.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	1,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



2645

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7Q62	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária do Porto do Recife	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	-	-	-	-	28.804.271
						Meta	-	-	-	-	29,00
7F65	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de SUAPE (PE)	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	RS	-	-	-	-	28.804.271
						Meta	-	-	-	-	1,00
	</										



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	17.895,200	15.000,000	25.280,810	-
							0	0	0	0
						Meta -	6,00	6,00	6,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
7P06	Prolongamento do Anel Rodoviário de Fortaleza - Entr. BR-020 - Messejana - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ -	-	2.000,000	2.000,000	-
							-	0	0	0
						Meta -	-	1,00	-	-
							-	0,00	-	-
5689	Recuperação de Molhes de Proteção no Porto de Macaé (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	04/2002 12/2009	Nordeste	R\$ 18.832.520,00	100,000	0	-	-
							0	-	-	-
						Meta 100,00	62,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	-
12DE	Recuperação do Porto de Santo Antonio (PE)	SEP			Nordeste	R\$ -	-	-	7.423,130	-
							-	-	0	0
						Meta -	-	-	-	-
							-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12FJ	Reforço do Molhe de Abrigo do Porto de Santo Antônio (PE)	SEP			Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	-	-	68.888.416 0
						Meta -	Previsão Realizado	-	-	-
12JQ	Reforma do Armazém 7 para Funcionamento de Terminal de Passageiros no Porto de Recife (PE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 21.800.000,00	Previsão Realizado	-	-	5.160.000
						Meta -	Previsão Realizado	-	-	24,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	R\$	3.309.430 3.309.430	3.534.400 1.705.503,98	3.181.000 1.684.976
					Meta	465,00 291,00	332,00 R\$ 160,20	399,00 211,35
				Nordeste	R\$	-	-	2.918.800
					Meta	-	-	465,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



2648

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
2E25	Manutenção de Trechos Rodoviários - Km 0 - Km 12 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	0	100.000	-
					Realizado		0,00	-
					Meta	0,00	1,00	0,00
					Realizado		R\$ 0,00	-
200V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	29.979.600	32.986.520	20.250.000
					Realizado	29.979.498	12.521.399,16	10.910.644
					Meta	181,00	368,00	449,00
					Realizado	401,80	R\$ 0,00	303,30
200K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	9.810.600	1.585.494	4.445.000
					Realizado	9.810.600	585.494,00	1.787.457
					Meta	59,00	247,00	355,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
207Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	2.188.205	2.638.400	2.900.000
					Realizado	2.188.204	1.086.337,74	1.083.273
					Meta	5,00	129,00	128,00
					Realizado	3,00	R\$ 129,00	129,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
201E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	24.588,700	6.553,320	4.100,000
						Realizado	22.673,048	3.126.154,22	2.193.447
					Meta	Previsito	208,00	248,00	248,00
						Realizado	204,06	RS 0,00	0,00
206H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	14.112,000	28.183,107	18.100,000
						Realizado	11.212,653	11.498.962,89	9.525.323
					Meta	Previsito	32,00	171,00	232,00
						Realizado	32,29	RS 231,60	213,90
208Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	1.838,440	12.802,680	4.250,000
						Realizado	1.838,440	8.073.989,05	2.320.945
					Meta	Previsito	12,00	146,00	178,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	155,00
207Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsito	15.262,800	40.753,050	4.250,000
						Realizado	15.107,942	29.694.451,95	0
					Meta	Previsito	56,00	201,00	199,00
						Realizado	14,00	RS 188,85	195,60



Vetor Logístico Nordeste Setembrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2020	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	14.929,410	16.500,000	-
					Realizado	3.222.197,69	6.642,281	
					Meta	89,00	101,00	23,00
					Realizado	R\$ 0,00	0,00	
208Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.027,492	10.950,000	-
					Realizado	3.470.008,48	4.223,080	
					Meta	53,00	118,00	52,00
					Realizado	R\$ 241,50	146,70	
208B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	2.339,120	2.400,000	-
					Realizado	1.168.418,20	943,976	
					Meta	51,00	75,00	51,00
					Realizado	R\$ 0,00	26,26	
202R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	548,050	4.700,000	-
					Realizado	350.405,00	0	
					Meta	6,00	12,00	6,00
					Realizado	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
208W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.711.000	1.398.960	2.700.000
						Realizado	2.711.000	300.000,00	0
					Meta	Previsto	14,00	136,00	166,00
						Realizado	0,00	RS 166,40	166,40
207O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	601.769	7.885.176	7.250.000
						Realizado	601.769	0,00	4.929.139
					Meta	Previsto	23,00	121,00	147,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	125,00
208D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.190.900	5.078.550	1.300.000
						Realizado	1.190.900	4.061.756,40	0
					Meta	Previsto	40,00	13,00	13,00
						Realizado	1,40	RS 13,40	13,40
200M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.581.454	6.891.640	5.100.000
						Realizado	3.581.454	200.263,51	2.461.541
					Meta	Previsto	45,00	74,00	92,00
						Realizado	45,80	RS 270,20	91,60



Vetor Logístico Nordeste Setembrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
201N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsito	69.741,168	90.175.000	-
					Realizado	13.710.703,48	58.210.651	
					Meta	449,00	546,00	223,00
					Realizado	R\$ 0,00	534,00	
207A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsito	0	85.000	-
					Realizado	-	0	
					Meta	0,00	54,00	308,00
					Realizado	-	0,00	
208F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	-	Nordeste	Previsito	187.530	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
200L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsito	16.384.200	6.063.150	9.250.000
					Realizado	16.384.200	1.473.404,70	775.708
					Meta	99,00	520,00	611,00
					Realizado	46,00	R\$ 330,00	0,00

Vetor Logístico Nordeste Seregnional



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
202G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.751.500	26.003.712	37.000.000
						Realizado	5.601.915	7.270.745,82	8.144.539
					Meta	Previsto	184,00	304,00	359,00
						Realizado	98,50	RS 0,00	274,73
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.804.790	6.923.650	5.800.000
						Realizado	3.804.789	581.137,15	2.710.756
					Meta	Previsto	4,00	80,00	82,00
						Realizado	4,00	RS 25,00	0,00
203Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.478.100	603.100	2.150.000
						Realizado	3.478.100	0,00	0
					Meta	Previsto	20,00	198,00	365,00
						Realizado	152,00	RS 0,00	76,00
208R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.351.071	27.231.504	22.500.000
						Realizado	2.216.467	14.406.281,04	13.940.267
					Meta	Previsto	49,00	152,00	342,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	255,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
208F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	14.426.338	69.264.650	21.600.000	-
						14.426.338	55.938.526,12	17.802.552	
					Meta	71,00	477,00	485,00	71,00
						23,60	R\$ 520,40	520,00	
203X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	3.461.100	857.840	1.480.000	-
						3.433.958	431.507,00	64.840	
					Meta	21,00	82,00	103,00	21,00
						50,00	R\$ 0,00	116,00	
206S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	9.946.500	21.355.750	16.200.000	-
						9.946.500	6.114.829,53	9.031.091	
					Meta	17,00	202,00	292,00	17,00
						17,00	R\$ 0,00	0,00	
206W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	5.304.679	36.784.456	70.700.000	-
						5.304.678	10.937.954,32	46.958.071	
					Meta	42,00	351,00	587,00	42,00
						21,89	R\$ 423,40	423,60	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
208X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	153.450	0	-
					Realizado	11.216	-	-
					Meta	27,00	0,00	27,00
					Realizado	0,00	-	-
20AU	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	2.072.300	16.183.840	11.600.000
					Realizado	2.072.299	6.886.236,82	3.128.379
					Meta	21,00	84,00	21,00
					Realizado	100,20	R\$ 0,00	0,00
201G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	8.110.508	49.506.360	15.750.000
					Realizado	8.105.300	18.511.345,64	12.352.162
					Meta	130,00	254,00	130,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	260,00
202T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	17.558.900	15.339.820	12.200.000
					Realizado	17.153.561	4.818.375,00	277.512
					Meta	34,00	289,00	34,00
					Realizado	33,89	R\$ 0,00	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setembrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsito	10.446.642	16.100.800	14.100.000
					Realizado	10.446.642	2.830.715,40	9.429.010
					Meta	340,00	279,00	340,00
					Realizado	6,57	R\$ 329,20	305,50
201H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsito	9.980.000	20.200.000	35.600.000
					Realizado	9.734.782	5.205.785,00	28.651.551
					Meta	30,00	413,00	316,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
202S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsito	20.721.100	31.870.298	43.830.000
					Realizado	20.157.822	4.332.300,12	22.184.898
					Meta	131,00	864,00	538,00
					Realizado	131,00	R\$ 0,00	0,00
208H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-361 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsito	1.346.600	12.105.350	6.400.000
					Realizado	1.346.600	6.522.732,41	4.419.686
					Meta	5,00	113,00	113,00
					Realizado	3,80	R\$ 114,30	117,80

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
208Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-363 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	37.944	42.680	51.000
					Realizado	459	42.680,00	0
					Meta	7,00	6,00	7,00
					Realizado	1,21	R\$ 0,00	0,00
20BG	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	756.906	41.600	85.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	217,00	174,08	229,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
206T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.269.900	523.700	920.000
					Realizado	1.269.900	141.853,05	0
					Meta	7,00	96,00	80,00
					Realizado	7,00	R\$ 0,00	0,00
20AX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-403 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	481.852	1.683.240	1.625.000
					Realizado	433.792	283.240,00	0
					Meta	6,00	46,00	60,00
					Realizado	3,90	R\$ 0,00	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setembrional

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20C6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	100.000	30.000	885.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	30,00	24,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
206U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.447.400	8.904.250	4.070.000
						Realizado	3.447.399	679.816,49	0
					Meta	Previsto	3,00	81,00	80,00
						Realizado	3,00	R\$ 0,00	0,00
208J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.190.100	5.358.950	4.450.000
						Realizado	2.190.100	3.674.984,13	312.476
					Meta	Previsto	2,00	53,00	52,00
						Realizado	4,60	R\$ 36,50	36,50
208S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	721.676	19.899.720	17.250.000
						Realizado	615.676	1.345.224,84	10.859.776
					Meta	Previsto	8,00	164,00	196,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	160,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.390.539	12.463.360	9.950.000
					Realizado	1.121.127	3.754.576,72	6.524.135
					Meta	22,00	140,00	160,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	22,00
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	5.999.700	1.541.440	730.000
					Realizado	4.999.700	339.164,09	50.689
					Meta	4,00	130,00	125,00
					Realizado	12,36	R\$ 130,10	130,10
206V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	7.035.510	3.202.747	4.200.000
					Realizado	7.035.508	102.747,00	574.596
					Meta	47,00	188,00	181,00
					Realizado	47,00	R\$ 0,00	47,00
209B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	40.115.849	9.179.520	4.400.000
					Realizado	2.535.907	1.693.366,84	1.905.760
					Meta	6,00	68,00	86,00
					Realizado	1,15	R\$ 85,50	85,50

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
208M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-412 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	16.278,750	11.300,000
					Realizado	868.696	8.699.143,69	4.732.802
					Meta	Previsto	129,00	129,00
					Realizado	5,00	RS 32,78	146,60
202V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.019,550	1.550,000
					Realizado	1.570,337	1.729.839,51	0
					Meta	Previsto	3,00	50,00
					Realizado	3,01	RS 0,00	0,00
202W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	586,850	10.100,000
					Realizado	2.642,438	464.997,00	0
					Meta	Previsto	14,00	101,00
					Realizado	13,84	RS 0,00	0,00
206D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	11.023,840	3.950,000
					Realizado	3.238,400	410.723,28	216.305
					Meta	Previsto	47,00	178,00
					Realizado	9,01	RS 178,00	178,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
202X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto 899.900	2.474.400	1.700.000
						Realizado 899.900	612.433,89	0
					Meta	Previsto 2,00	16,00	2,00
						Realizado 2,00	RS 0,00	0,00
206F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto 2.406.900	8.070.968	6.080.000
						Realizado 2.406.900	333.005,01	1.440.719
					Meta	Previsto 46,00	116,00	141,00
						Realizado 0,00	RS 140,90	133,90
208O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto 241.475	276.450	425.000
						Realizado 234.411	0,00	0
					Meta	Previsto 49,00	30,00	30,00
						Realizado 0,80	RS 0,00	0,00
208P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto 2.007.100	7.313.450	3.700.000
						Realizado 2.007.101	4.344.691,71	2.778.480
					Meta	Previsto 2,00	38,00	2,00
						Realizado 4,20	RS 38,20	38,20

Vetor Logístico Nordeste Setembrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	2008						2009	2010	2011	
208T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	892.272	5.530.936	17.750.000	-
						Realizado	755.272	624.029,00	14.170.035	
						Meta	6,00	130,00	159,00	6,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	97,00	6,00
206Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-428 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.000.000	13.393.200	16.200.000	-
						Realizado	5.000.000	2.679.868,97	8.079.827	
						Meta	193,00	115,00	130,00	193,00
						Realizado	0,00	RS 193,40	193,40	193,00
20C7	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	350.000	350.000	25.000	-
						Realizado	350.000	0,00	0	
						Meta	18,00	18,00	33,00	18,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	18,00
20C5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	100.000	30.000	17.000	-
						Realizado	0	0,00	0	
						Meta	45,00	36,00	45,00	45,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	45,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20BQ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	776,000	85,000	-
					Realizado	0	0	0
					Meta	32,00	32,00	32,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
20E6	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	92,480,000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,494,00
					Realizado	-	-	-
20E2	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	83,725,000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	822,00
					Realizado	-	-	-
20E7	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	112,030,000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	2,493,00
					Realizado	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setembrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação							2008	2009	2010	2011	
20E5	Mantenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Ceará		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto Realizado	- -	- -	118.235.000	
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	2.288,00	
20E8	Mantenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Piauí		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto Realizado	- -	- -	146.540.000	
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	2.595,00	
20ED	Mantenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Rio Grande do Norte		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto Realizado	- -	- -	114.070.000	
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	1.499,00	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS											
Projetos											
Ação		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			2011
								2008	2009	2010	

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12LP	Adaptação de Armazém Frigorífico e de Galpão para Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 53.700.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -
										13.158,131
										54,00
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 4.950.000,00	Previsão Realizado	100,00 0	1.280,000	2.940,000
						Meta	Previsão Realizado	2,00 0,00	26,00	75,00
										2,00
		SEP		01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 4.850.000,00	Previsão Realizado	100,00 0	1.280,000	-
						Meta	Previsão Realizado	2,00 0,00	26,00	74,00
										0,00
123Q	Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 1.100.000,00	Previsão Realizado	- -	290,000	1.150,000
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -
										10,00

Vetor Logístico Nordeste Seregnional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
123Q	Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 12/2010	Nordeste	R\$ -	Previsão	-	290.000	-
							Realizado	-	0	-
							Previsão	-	30,00	71,00
							Realizado	-	0,00	0,00
100K	Ampliação da Guarita da Plataforma de Atracação do Pier Petrolero no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra concluída (% de execução)		Nordeste	R\$ 100.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-
122V	Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	90.000.000	118.695.448
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	60,00	78,00
							Realizado	-	-	20,00
		SEP		05/2009 12/2010	Nordeste	R\$ -	Previsão	-	90.000.000	-
							Realizado	-	25.904.552	-
							Previsão	-	60,00	36,00
							Realizado	-	0,00	0,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 4.000.000,00	1.881.793	1.881.793	2.081.793	100.000
							0	-	-	-
							47,00	47,00	50,00	3,00
							0,00	-	-	-
	Meta									
	Nordeste	SEP		12/2003 12/2010		R\$ -	1.881.793	1.881.793	-	-
							0	0	-	-
							47,00	47,00	1,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta									
1311	Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Porto de Fortaleza	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 910.000,00	-	-	810.000	100.000
							-	-	-	-
							-	-	100,00	11,00
							-	-	-	-
	Meta									
1010	Construção da Nova Sete Administrativa do Porto de Natal - (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 4.500.000,00	-	-	-	4.500.000
							-	-	-	-
							-	-	-	100,00
							-	-	-	-
	Meta									

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
100U	Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 3.300.000,00	Previsão	100.000	-	3.200.000
							Realizado	0	-	-
							Meta	4,00	-	100,00
							Realizado	0,00	-	-
							Meta	48,00	-	48,00
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 2.700.000,00	Previsão	100.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	4,00	0,00	100,00
							Realizado	0,00	-	0,00
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12LM	Construção de Terminal de Contêineres no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 60.000.000,00	Previsão	-	-	6.000.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	10,00
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12LO	Construção de Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 105.900.000,00	Previsão	-	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	29,00
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12LN	Construção do Berço 4 no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 108.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	5.400.000
					Meta	-	Previsão Realizado	- -	- -	- -	20,00
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)		Nordeste	R\$ 10.300.000,00	Previsão Realizado	7.000.000 0	5.025.000	4.025.000	100.000
					Meta	-	Previsão Realizado	5.403,00 0,00	3.871,00	3.241,00	64,00
		SEP		10/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 8.300.000,00	Previsão Realizado	7.000.000 0	5.025.000 0	- -	-
					Meta	1.454.913,00	Previsão Realizado	5.403,00 0,00	3.871,00 0,00	63,00 2.644,00	0,00
7714	Dragagem de Aprofundamento da Bacia de Evolução no Porto de Natal (RN)	Presidência da República			Nordeste	R\$ 16.000.000,00	Previsão Realizado	20.226 0	- -	- -	-
					Meta	-	Previsão Realizado	- -	- -	- -	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7714	Dragagem de Aprofundamento da Bacia de Evolução no Porto de Natal (RN)	SEP	- (-)		Nordeste	R\$ -	Previsto Realizado	20.226 20.226	0 -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$ 46.196.616,00	Previsto Realizado	2.423.250 0	292.199 -	200.199 -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP			Nordeste	R\$ 46.196.616,00	Previsto Realizado	2.423.250 146.051	292.199 92.000	- -
						Meta	Previsto Realizado	521,00 31,00	51,00 0,00	850,00 23,91
123K	Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 4.700.000,00	Previsto Realizado	- -	440.000 -	2.570.000 -
						Meta	Previsto Realizado	- -	30,00 128,00	60,00 -



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
123K	Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 12/2010	Nordeste	R\$ -	Previsão	-	440.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta	Previsão	-	30,00	71,00
							Realizado	-	0,00	75,40
100W	Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 3.000.000,00	Previsão	450.000	2.322.010	3.703.862
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	14,00	69,00	84,00
							Realizado	0,00	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 3.000.000,00	Previsão	450.000	2.322.010	-
							Realizado	27.990	358.148	-
						Meta	Previsão	14,00	69,00	82,00
							Realizado	0,87	0,00	59,50
100G	Implantação de Sistema de Grupos Geradores no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (%)		Nordeste	R\$ 5.800.000,00	Previsão	-	-	5.800.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
100M	Implantação de Sistema de Pesagem Rodoviária e Ferroviária no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)		Nordeste	R\$ 330.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
101N	Implantação de Sistema de Proteção Catódica das Tubulações Enterradas da Alimentação de Combustíveis para Navios no Porto de Fortaleza (CE).	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 100.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 120.000,00	Previsão	50.000	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 117.000,00	Previsão	50.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	5,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10VP	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 6.000.000,00	Previsão	1.263.917	888.267	1.984.083
							Realizado	0	-	-
							Previsão	63,00	36,00	67,00
							Realizado	0,00	-	-
	Meta					Meta				
	Meta				Nordeste	R\$ 3.000.000,00	Previsão	1.263.917	888.267	-
							Realizado	675.650	304.184	-
							Previsão	63,00	36,00	47,00
							Realizado	33,70	3,90	0,00
10VV	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Arica Branca (RN)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 2.520.000,00	Previsão	796.374	513.090	773.624
							Realizado	0	-	-
							Previsão	84,00	35,00	62,00
							Realizado	0,00	-	-
	Meta					Meta				
	Meta				Nordeste	R\$ 1.260.000,00	Previsão	796.374	513.090	-
							Realizado	483.284	139.466	-
							Previsão	84,00	35,00	32,00
							Realizado	51,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



2674

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 900.000,00	Previsão	100.000	-	800.000
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	13,00	-	100,00
							Realizado	0,00	-	67,00
						R\$ 800.000,00	Previsão	100.000	0	-
							Realizado	0	-	-
		SEP		01/2008 12/2012	Nordeste	Meta	Previsão	13,00	0,00	100,00
							Realizado	0,00	-	22,00
						R\$ 3.736.055,00	Previsão	684.049	522.636	315.495
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 3.736.055,00	Previsão	684.049	522.636	-
							Realizado	250.413	207.141	-
						Meta	Previsão	13,00	10,00	0,00
							Realizado	5,49	1,20	0,00
						R\$ 3.736.055,00	Previsão	684.049	522.636	-
							Realizado	250.413	207.141	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
ID15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Macaé (AL)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 3.800.000,00	500.000	500.000	1.050.000	-
							0	-	-	-
							15,00	15,00	55,00	-
							0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 1.900.000,00	500.000	500.000	-	-
							164.981	183.253	-	-
							15,00	15,00	55,00	12,00
							4,90	1,00	0,00	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
IK87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$ -	472.000	472.000	-	-
							0	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ -	472.000	472.000	-	-
							0	383.018	-	-
							1,00	1,00	0,00	0,00
							0,00	0,25	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
130W	Instalação de Tomadas para Contêineres Frigoríficos no Porto de Fortaleza	Presidência da República	Instalação elétrica realizada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 5.500.000,00	Previsão	-	-	9.100.000	100.000
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	-	-	100,00	4,00	
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra concluída (% de execução física)		Nordeste	R\$ 6.900.000,00	Previsão	-	-	2.000.000	4.900.000
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	-	-	100,00	71,00	
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
10RW	Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	4.941.920	3.064.736	5.968.449	100.000
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	-	56,00	60,00	59,00	
						Previsão	90,00	-	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
						Previsão	4.941.920	3.064.736	-	-	
Realizado	1.877.184	3.064.736	-	-							
		SEP		12/2007 12/2012	Nordeste	R\$ -	Previsão	4.941.920	3.064.736	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	-	56,00	1,00	0,00	
						Previsão	90,00	34,10	0,00		
						Realizado	0,00	0,00	0,00		

Vetor Logístico Nordeste Seregnional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	1.300.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 2.467.000,00	1.300.000	0	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsão	52,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
115D	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (CE)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$ -	280.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ -	280.000	0	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsão	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						Meta	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
124C	Prevenção, Preparação e Enfretamento para a Pandemia de Influenza (RN)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsão	-	35,000	-
							Realizado	-	-	-
						Meta -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Nordeste	R\$ -	Previsão	-	35,000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta -	Previsão	-	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolero do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 14.305.427,09	Previsão	4.267.411	4.916.481	1.797.323
							Realizado	0	-	-
						Meta -	Previsão	50,00	44,00	18,00
							Realizado	0,00	-	-
										22,00
										-
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolero do Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 12.599.019,00	Previsão	4.267.411	4.916.481	-
							Realizado	241.911	2.669.158	-
						Meta 100,00	Previsão	50,00	44,00	1,00
							Realizado	2,40	0,00	2,75
										0,00
										-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 640.000,00	Previsão	489.546	439.546	80.070
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 640.000,00	Previsão	489.546	439.546	-
							Realizado	0	359.536	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	89,00	68,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,69
							Meta	-	-	-
7488	Reforma do Armazém C-3 do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 200.000,00	Previsão	100.000	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 200.000,00	Previsão	100.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	7,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
							Meta	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salgueiro de Arica Branca (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 27.216.799,00	8.583,170	-	-	-
							-	0	-	-
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
		SEP		11/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 27.216.799,00	8.583,170	0	-	-
							7.968.532	-	-	-
							Meta	100,00	0,00	0,00
							Previsão	32,00	0,00	0,00
							Realizado	23,70	-	-
							Meta	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nordeste	Previsão	791.402	1.870.000	1.821.578	3.150.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	5,00	18,00	18,00	16,00
					Previsão	0,00	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
		SEP	Nordeste	Previsão	791.402	1.870.000	-	-	-
				Realizado	360.295	435.943,00	-	-	-
				Meta	5,00	18,00	-	8,00	0,00
				Previsão	2,38	RS 0,00	-	8,70	-
				Realizado	-	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



2681

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2D18	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Nordeste		Previsão	3.000.000	1.500.000	9.557.074
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsão	3.000.000	1.500.000	-
					Realizado	0	335.426,00	-
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Nordeste		Meta	-	0,00	-
					Realizado	-	R\$ 0,00	-
					Previsão	21.108.783	20.486.411	24.650.963
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2D18	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Nordeste		Previsão	21.108.783	20.486.411	24.650.963
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsão	21.108.783	20.486.411	24.650.963
					Realizado	0	8.755.086,00	-
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Nordeste		Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsão	21.108.783	20.486.411	24.650.963
					Realizado	0	8.755.086,00	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	Presidência da República	RS	Nordeste	Previsto	663.945	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
		SEP	-	Nordeste	Previsto	0	663.945	-
					Realizado	663.945,00	-	-
					Meta	0,00	34,00	0,00
					Previsto	0,00	RS 0,00	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	Nordeste	Previsto	-	123.982	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araçá/PA - Eliseu Martins/PI	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	RS	250.000.000	250.000.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	100,00	100,00	100,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha/CE - Salgueiro/PE	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	RS	100.000.000	100.000.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	29,00	28,00	28,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	RS	143.250.000	143.250.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	48,00	48,00	48,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratês - no Estado do Ceará	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	RS	153.000.000	153.000.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	51,00	51,00	51,00
					Realizado	0,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripe (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	Previsão	124.500.000	124.500.000	0	124.500.000
					Realizado	0	0,00	0	
					Meta	42,00	42,00	41,00	
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	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	0	405.000.000
					Realizado	0	0,00	0	
					Meta	138,00	138,00	137,00	
					Realizado	0,00	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais				
	Data		Índice					Estrut.Cat. Econômica						
Frete Unitário no Vetor Logístico Sul (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	-	7.966.953,877				
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Sul (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	-	409.169,25				
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul (número-índice)		-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	-	7.926.036,952				
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Sul (h/km)		-	-	-	-	-	-	Total	-	7.966.953,877				
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Sul (minuto/h)		-	-	-	-	-	-		-					
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Sul (hora)		-	-	-	-	-	-		-					
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Sul (carro/h/fluxo)		-	-	-	-	-	-		-					
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Sul (1000 t)		-	-	-	-	-	-		-					
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL														
Projetos														
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			2008	2009	2010	2011



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7L93	Adequação de Acesso Rodoviário - ao Município de Chapcô - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 60.000.000,00	Previsão Realizado	10.842.357 10.000.000	0 -	12.357.814 0
						Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	0,00 -	5,00 0,00
7P15	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Imbituba - Acesso Norte Trevo de Nova Brasília - Av. Marieta Konder Bornhausen - no Município de Imbituba - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0
						Meta	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	- -
3E56	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 130.000.000,00	Previsão Realizado	10.600.000 0	5.000.000 0	17.000.000 984.041
						Meta	Previsão Realizado	2,00 0,00	5,00 0,00	1,00 0,00
7N28	Adequação de Anéis Rodoviários no Município de Criciúma/SC - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	10.842.357 0	0 -	- -
						Meta	Previsão Realizado	3,00 0,00	0,00 -	0,00 -

Vetor Logístico Sul



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12KN	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Estrela - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução)		Sul	R\$ 7.750.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	2.975.000
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	50,00
12KL	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Pelotas - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução)		Sul	R\$ 8.750.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.700.000
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	25,00
12KJ	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Santa Vitória do Palmar - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução)		Sul	R\$ 12.750.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	2.550.000
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	25,00
11ZS	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Erechim - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 18.091.492,00	Previsão Realizado	6.000.000 6.000.000	0 -	594.000
			Meta				Previsão Realizado	2,00 0,00	2,00 1,00	1,00



Vetor Logístico Sul

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010 2011
11Z6	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São José do Cedro - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -			
							Previsto	0	-
							Realizado	540.000	-
						Meta	540.000	-	-
							Previsto	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-
7N16	Adequação de Trecho Rodoviário - Alfredo Wagner - Florianópolis - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -			
							Previsto	14.073.138	0
							Realizado	0	-
						Meta	50,00	0,00	0,00
							Previsto	0,00	-
							Realizado		
7K53	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - Divisa SC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 100.000.000,00			
							Previsto	7.539.181	0
							Realizado	0	-
						Meta	100,00	0,00	30,00
							Previsto	251,00	0,00
							Realizado	0,00	-
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	11/2000 12/2010	Sul	R\$ 1.624.502.186,00			
							Previsto	193.000.000	282.080.000
							Realizado	192.989.476	179.239.936
						Meta	89,00	28,00	43,00
							Previsto	13,00	10,00
							Realizado	4,00	36,60

Vetor Logístico Sul



2689

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R29	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS (Entroncamento BR-158) - Irai - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS - Meta	Previsão Realizado	- -	- -	40.000.000 -
123U	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116 (p/Guaíba) - Entroncamento BR-471 (Pântano Grande) - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS 676.500.000,00 Meta	Previsão Realizado Previsão Realizado	- - 2,00 0,00	1.000.000 0 19,00 0,00	166.461.450 0 12,00
7R30	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-283 (Div. SC/RS) - Entroncamento BR-280(A)/373(A) (Div SC/PR) - Acesso ao Porto Internacional de Cargas (Dionísio Cerqueira) - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	RS - Meta	Previsão Realizado Previsão Realizado	- - - -	- - - -	15.000.000 - 3,00
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 - Meta	Previsão Realizado Previsão Realizado	0 - 0,00 0,00	4.440.550 0 5,00 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R33	Adequação de Trecho Rodoviário - Guaraniirim - Entr. SC-416 - Div. SC/PR (Porto União) (exceto trecho Km 170,5 até Km 178,2) - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$ -	Previsão	-	-	-	15.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	3,00
						Realizado	-	-	-	-
7K72	Adequação de Trecho Rodoviário ☐ na BR-163 ☐ No Estado de Santa Catarina.	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$ 40.000.000,00	Previsão	0	0	6.589.417	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	0,00	0,00	15,00	0,00
						Realizado	-	-	0,00	-
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$ 156.000.000,00	Previsão	0	1.000.000	5.700.000	45.488.000
						Realizado	0	157.429	1.029.534	-
						Meta	13,00	3,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	0,80	-
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$ 3.322.152.789,00	Previsão	505.266.400	67.195.295	186.500.000	105.527.500
						Realizado	496.466.399	33.882.752	72.371.316	-
						Meta	199,00	57,00	46,00	11,00
						Realizado	30,75	47,00	35,05	-



Vetor Logístico Sul

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L04	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Pelotas - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 1.026.000.000,00	Previsito Realizado	0 14.500.000	1.000.000 0	127.500.000 0
			Meta			240,00	Previsito Realizado	3,00 0,00	29,00 0,00	22,00 0,00
7N17	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio do Sul - Entr. BR-116 - na BR-470 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -	Previsito Realizado	7.539.481 0	0 -	- -
			Meta			-	Previsito Realizado	40,00 0,00	0,00 -	0,00 -
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	12/2001 12/2010	Sul	R\$ 1.715.100.000,00	Previsito Realizado	93.000.000 92.999.997	2.000.000 0	42.000.000 26.584.999
			Meta			90,00	Previsito Realizado	35,00 0,00	20,00 0,00	5,00 0,00
7P83	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Iraí (BR-386/158) - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -	Previsito Realizado	- -	- -	2.134.503 0
			Meta			-	Previsito Realizado	- -	- -	15.000,00 0,00



Vetor Logístico Sul

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7P84	Adequação de Trecho Rodoviário - São Borja - São José dos Ausentes - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$ -	Previsto		-	-	13.898,027
						Realizado		-	-	0
					Meta	Previsto		-	-	100,00
						Realizado		-	-	0,00
10JQ	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$ 1.576.418.750,00	Previsto		0	0	4.700.000
						Realizado		0	0	353.367
					Meta	Previsto		31,00	8,00	1,00
						Realizado		0,00	0,00	0,00
12KF	Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$ 97.000.000,00	Previsto		-	-	-
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto		-	-	-
						Realizado		-	-	-
10M9	Adequação de Trecho Rodoviário - Tabai - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$ 213.375.958,00	Previsto		600,00	1.000,00	17.000,00
						Realizado		0	0	0
					Meta	Previsto		11,00	4,00	10,00
						Realizado		0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P71	Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo Carimã/Aeroporto - Entrada Parque Nacional (Foz do Iguaçu) - na BR-469 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	- -	14.219.626 0	-
						Meta	Previsão Realizado	- -	10,00 0,00	-
12K7	Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí (SC)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 85.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	9.500.000
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	11,00
111F	Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2001 04/2010	Sul	R\$ 1.193.689.340,00	Previsão Realizado	23.400.000 0	27.000.000 2.149.968	-
						Meta	Previsão Realizado	4,00 0,00	5,00 0,30	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\$ 148.809.055,00	Previsão Realizado	- -	- -	71.250.000
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	48,00

Vetor Logístico Sul



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7L25	Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Projeto executado (% de execução física)		Sul	R\$ 196.000.000,00	Previsão Realizado	0	10.000.000	9.000.000
						Meta 100,00		0	0	0
							Previsão Realizado	0,00	25,00	11,00
									0,00	0,00
										25,00
7N07	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Correia Pinto - na BR-116 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 2.559.174,00	Previsão Realizado	1.000.000	0	806.280
						Meta -		1.000.000	-	0
							Previsão Realizado	2,00	0,00	1,00
								0,00	-	0,00
										1,00
7M50	Construção de Acesso Rodoviário ao Aeroporto Regional Sul - na BR-101 - No Estado de Santa Catarina.	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 15.842.356,00	Previsão Realizado	15.842.356	0	604.710
						Meta -		4.000.000	-	0
							Previsão Realizado	2,00	0,00	1,00
								0,00	-	0,00
										1,00
IK24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 145.962.542,00	Previsão Realizado	31.206.121	3.000.000	990.054
						Meta 20,00		29.021.694	2.537	500.000
							Previsão Realizado	9,00	3,00	2,00
								0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Sul

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1276	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	10/2006 12/2009	Sul	R\$ 89.871.808,00	Previsão Realizado	2.000.000 678	1.359.223 1.300.000	15.934.331
			Meta			8,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	3,00 0,00	3,00
7G11	Construção de Contorno Ferroviário - no Perímetro Urbano de Apatemana - no Estado do Paraná	MT	Projeto acompanhado (unidade)		Sul	R\$ 40.000.000,00	Previsão Realizado	0 -	6.337.125 0	-
			Meta			100,00	Previsão Realizado	0,00 -	25,00 0,00	25,00
7174	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Chapecó - na BR-480 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 01/2011	Sul	R\$ 80.015.384,79	Previsão Realizado	0 -	- -	3.431.450
			Meta			25.440,00	Previsão Realizado	0,00 -	0,00 -	1,00
12Y2	Construção de Infraestrutura para Instalação de Guindaste no Porto de Pelotas (RS)	SEP	Obra realizada (% de execução física)	01/2010 07/2010	Sul	R\$ 5.400.000,00	Previsão Realizado	- -	2.700.000 0	-
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	100,00 0,00	-

Vetor Logístico Sul



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
ID62	Construção de Passagem Inferior sobre a Linha férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 10.000.000,00				
							Previsão	0	800.000	900.000
							Realizado		0	0
							Meta	0,00	16,00	42,00
7N67	Construção de Passarela - no Município de Catanduvas - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ -				
							Previsão	0	600.000	-
							Realizado		0	-
							Meta	0,00	100,00	0,00
112N	Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronreira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2008 10/2010	Sul	R\$ 203.200.000,00				
							Previsão	3.000.000	6.000.000	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	3,00	10,00	2,00
112O	Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai (Fronreira Brasil/Uruguai) - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 1.000.000,00				
							Previsão	600.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	100,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Sul



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12KK	Construção de Terminal de Cargas Multimodal - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução)</i>		Sul	R\$ 41.500.000,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsito Realizado	- -	- -	2.125,000 6,00
1153	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 3.449.300,00	Previsito Realizado	0 -	1.323.264 0	- -
						Meta	Previsito Realizado	0,00 0,00	48,00 0,00	0,00 -
12KG	Construção de Travessia Urbana - no Município de Santa Maria - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Sul	R\$ 180.000.000,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -
						Meta	Previsito Realizado	- -	- -	2,00 -
7K21	Construção de Trecho Rodoviário - Barros Cassal - Entroncamento BR-287 (Santa Cruz do Sul) - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Sul	R\$ 160.000.000,00	Previsito Realizado	0 -	10.000.000 0	1.007.850 0
						Meta	Previsito Realizado	0,00 0,00	6,00 0,00	25,00 0,00

Vetor Logístico Sul



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113Z	Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 104.039,614,00	Previsão	1.800.000	8.324.000	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	2,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
7M66	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	08/2001 02/2010	Sul	R\$ 167.300.000,00	Previsão	41.188.333	32.000.000	500.000
							Realizado	37.677.954	0	0
							Meta	34,00	13,00	5,00
							Realizado	9,20	15,70	0,00
7M64	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 16.460.109,00	Previsão	6.000.000	10.000.000	2.015.700
							Realizado	6.000.000	0	0
							Meta	6,00	6,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7M65	Construção de Trecho Rodoviário - Lagoa Vermelha - Barracão - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2001 12/2010	Sul	R\$ 186.402.103,00	Previsão	31.188.333	47.886.000	47.209.420
							Realizado	28.000.000	1.282.690	12.339.011
							Meta	27,00	29,00	43,00
							Realizado	1,53	5,53	27,37



Vetor Logístico Sul

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10L7	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 1.182.600.000,00	Previsão Realizado	600.000 0	103.000.000 0	191.250.000 66.856.172
			Meta			22,00	Previsão Realizado	4,00 0,00	6,00 0,00	3,00 0,00
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	04/1997 12/2010	Sul	R\$ 128.300.000,00	Previsão Realizado	9.300.000 9.300.000	0 0	1.700.000 0
			Meta			114,00	Previsão Realizado	6,00 0,00	2,00 0,00	2,00 0,00
7R66	Construção de Trecho Rodoviário - São Borja - São José dos Ausentes - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	30.000.000 -
			Meta			-	Previsão Realizado	- -	- -	12,00 -
7I92	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	11/2002 12/2009	Sul	R\$ 153.437.626,00	Previsão Realizado	40.800.000 40.706.151	355.070 0	0 0
			Meta			117,00	Previsão Realizado	34,00 34,00	1,00 1,00	1,00 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10L4	Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Fronteira Brasil/Argentina (Ponte s/ Rio Peperiquay) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 137.546.000,00	Previsão 44.721.750	7.000.000	300.000	1.942.250
						Meta	44.721.750	3.887.271	63.544	
						Previsão	7,00	7,00	1,00	1,00
						Realizado	3,00	6,61	1,00	
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\$ -	Previsão 21.188.334	0	-	-
						Meta	21.188.334	-	-	
						Previsão	16,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	8,70	-	-	
7N85	Construção de Trecho Rodoviário - Timbê do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 40.000.000,00	Previsão 0	11.456.821	3.325.098	15.000.000
						Meta	0,00	0	0	
						Previsão	8,00	8,00	30,00	3,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	
10NP	Construção do Bercço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Obra executada % de execução física	01/2009 10/2010	Sul	R\$ 43.000.000,00	Previsão 10.000.000	700.000	-	-
						Meta	0	0	-	
						Previsão	0,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	



Vetor Logístico Sul

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
122K	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Imbituba (SC)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sul	R\$ 55.000.000,00	Previsão	-	-	16.192.500
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	1.903,00
							Realizado	-	-	-
						R\$	Previsão	-	400.000	5.000.000
							Realizado	-	0	0
		SEP			Sul	Meta	Previsão	78,00	888,00	-
							Realizado	0,00	0,00	0,00
						R\$	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
122M	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itajaí (SC)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sul	R\$ 68.500.000,00	Previsão	-	-	29.640.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	2.903,00
							Realizado	-	-	-
						R\$	Previsão	12.078.530	35.090.954	-
							Realizado	0	0	-
		SEP			Sul	Meta	Previsão	1.586,00	1.773,00	-
							Realizado	0,00	0,00	0,00
						R\$	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Sul



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7K68	Expansão e Modernização do Cais Público do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 75.000.000,00	Previsão	2.800.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
			Meta			100,00				25,00
7M52	Melhoramentos no Canal de Navegação do Corredor do Mercosul	MT	Obra construída (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 33.286.552,00	Previsão	-	-	18.486.552
							Realizado	-	-	-
							Previsão	-	-	20,00
							Realizado	-	-	-
			Meta							
					Sul	R\$ 5.000.000	Previsão	5.000.000	0	-
							Realizado	4.840.300	0	-
							Previsão	6,00	20,00	45,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
			Meta							
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Gualba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução)	10/2007 09/2009	Sul	R\$ 330.880.447,00	Previsão	28.407.000	57.200.000	35.000.000
							Realizado	26.908.068	2.659.322	12.023.321
							Previsão	31,00	16,00	9,00
							Realizado	0,00	0,00	0,97
			Meta			100,00				

Vetor Logístico Sul



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 07/2010	Sul	R\$ 22.000.000,00		0	5.000.000	-
						Meta		79.313	-	-
						Previsito		20,00	0,00	0,00
						Realizado		12,70	-	-
120B	Reconstrução Emergencial do Porto de Itajaí	SEP	Obra realizada (% de execução física)		Sul	R\$ -		332.457.918	-	-
						Meta		66.065.046	-	-
						Previsito		0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
112M	Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o Rio Jaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2008 10/2009	Sul	R\$ 20.000.000,00		4.000.000	-	-
						Meta		0	-	-
						Previsito		5,00	24,00	0,00
						Realizado		0,00	0,00	-
11XC	Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 43.727.731,00		0	-	-
						Meta		22.500.000	-	-
						Previsito		22.499.999	0,00	0,00
						Realizado		57,00	-	-
						Meta		0,00	-	-
						Previsito		0,00	-	-
						Realizado		0,00	-	-

Vetor Logístico Sul



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7753	Recuperação do Molhe Norte do Porto de Itajaí	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sul	RS	-	-	-	8.000.000
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-	44,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP	Obra executada (% de execução)		Sul	RS	-	-	8.238.542	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	0
						Meta	-	-	100,00	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	0,00
128N	Recuperação dos Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sul	RS	-	-	-	18.050.000
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-	24,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP	Obra executada (% de execução)		Sul	RS	-	60.000.000	61.000.000	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	0	0
						Meta	-	-	1,00	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	0,00	0,00

Votor 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 2011 - Ano base 2010

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116G	Reforço do Berço 101-A no Porto de São Francisco do Sul - SC	SEP	Obra construída (% de execução física)		Sul	RS -	18.000.000 17.999.999	1.300.000 0	2.600.000 5.963	-
						Meta -	-	7,00 0,00	-	-
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)		Nacional	RS	4.533.430 4.072.929	4.758.560 1.647.245,96	4.081.000 0	-
						Meta	353,00 196,00	183,00 R\$ 63,35	219,00 0,00	353,00
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.848.500
					Sul	RS	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	353,00
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	Serviço Portuário Mantido (unidade)		Sul	RS	1.170.000	1.053.000	1.300.000	-
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Produto (unidade de medida)	Regionalização	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título						2008	2009	2010	2011
203Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul			Previsto	6.833.000	5.096.000	2.550.000
							Realizado	6.751.189	2.757.480,20	499.071
							Meta	90,00	247,00	254,00
							Realizado	90,00	R\$ 149,53	243,90
20A2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul			Previsto	5.899.400	2.418.520	5.100.000
							Realizado	5.899.400	573.068,37	350.251
							Meta	12,00	182,00	318,00
							Realizado	4,50	R\$ 182,00	318,00
208A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul			Previsto	15.929.000	10.732.800	14.500.000
							Realizado	15.928.999	0,00	3.346.378
							Meta	26,00	71,00	97,00
							Realizado	0,50	R\$ 71,00	97,00
209Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul			Previsto	5.668.484	13.106.130	23.750.000
							Realizado	5.668.484	1.184.160,86	17.411.349
							Meta	120,00	120,00	120,00
							Realizado	51,70	R\$ 29,95	119,80



Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	2008					2009	2010	2011		
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	15.949.500	46.831.280	27.350.000	-
					Realizado	15.949.501	15.798.801,28	19.991.688		
		Meta	Previsto	85,00	283,00	430,00	85,00			
			Realizado	9,00	R\$ 283,00	430,00				
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	4.513.700	2.318.624	1.700.000	-
					Realizado	4.513.700	386.674,89	0		
		Meta	Previsto	5,00	52,00	53,00	5,00			
			Realizado	0,00	R\$ 46,40	48,40				
202B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	24.341.500	59.226.112	34.000.000	-
					Realizado	24.341.500	11.258.971,17	21.909.478		
		Meta	Previsto	157,00	446,00	577,00	157,00			
			Realizado	6,50	R\$ 446,00	577,00				
203S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	10.287.300	2.831.103	1.750.000	-
					Realizado	10.287.300	383.442,14	0		
		Meta	Previsto	23,00	62,00	62,00	23,00			
			Realizado	1,00	R\$ 62,00	62,10				



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
20CP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	-	1.000.000	10.000
					Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	27,00	27,00
					Realizado	-	RS 0,00	0,00	
27,00								27,00	
20A0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	28.146.860	9.603.636	11.050.000
					Realizado	28.146.860	1.806.124,33	3.335.652	
					Meta	Previsto	45,00	220,00	224,00
					Realizado	40,40	RS 209,05	91,58	
45,00								45,00	
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	35.177.300	27.244.650	57.950.000
					Realizado	35.177.297	9.527.565,45	29.649.293	
					Meta	Previsto	138,00	636,00	667,00
					Realizado	138,00	RS 505,90	628,25	
138,00								138,00	
208I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	21.315.600	65.131.520	45.750.000
					Realizado	21.315.599	39.154.656,43	32.756.144	
					Meta	Previsto	114,00	373,00	475,00
					Realizado	4,50	RS 373,00	475,00	
114,00								114,00	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
208G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-287 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	15.400.800	42.841.000	31.550.000	-
						Realizado	15.400.795	6.578.773,49	20.900.788	
		Meta			Previsto	82,00	179,00	304,00	82,00	
					Realizado	5,00	R\$ 179,00	304,00		
208N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	19.688.100	44.229.000	28.850.000	-
						Realizado	19.688.100	4.210.357,30	22.838.761	
		Meta			Previsto	105,00	240,00	391,00	105,00	
					Realizado	0,00	R\$ 240,00	391,00		
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	11.772.700	26.092.080	28.250.000	-
						Realizado	11.772.700	9.637.649,61	16.303.433	
		Meta			Previsto	86,00	222,00	249,00	86,00	
					Realizado	12,00	R\$ 222,00	249,00		
208E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-377 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	3.850.200	4.956.760	2.275.000	-
						Realizado	787.433	798.418,79	1.004.633	
		Meta			Previsto	20,00	97,00	51,00	20,00	
					Realizado	0,00	R\$ 97,00	51,00		



Vetor Logístico Sul

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	9.523.200	30.796.680	19.550.000	-
						Realizado	9.523.199	8.083.045,90	12.880.978	
					Meta	Previsto	51,00	87,00	114,00	51,00
						Realizado	3,50	R\$ 87,00	114,00	
203F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	16.609.800	29.150.400	32.100.000	-
						Realizado	16.609.800	7.145.884,98	15.378.552	
					Meta	Previsto	89,00	80,00	347,00	89,00
						Realizado	0,00	R\$ 80,00	347,00	
20A4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-453 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	890.718	834.200	85.000	-
						Realizado	157.380	764.087,48	0	
					Meta	Previsto	52,00	43,00	54,00	52,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
208C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	5.459.100	16.502.600	4.950.000	-
						Realizado	5.459.098	10.122.367,00	2.895.361	
					Meta	Previsto	29,00	115,00	140,00	29,00
						Realizado	0,00	R\$ 115,00	140,00	

Veículo 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul					
					Previsito	18.678.600	12.069.505	32.050.000	-
					Realizado	18.678.600	4.037.295,62	14.840.420	
					Meta	60,00	321,00	319,00	60,00
					Realizado	60,00	R\$ 228,52	222,63	
20BZ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul					
					Previsito	50.000	90.000	36.000	-
					Realizado	0	0,00	0	
					Meta	39,00	31,00	29,00	39,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
20A5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul					
					Previsito	22.565.800	2.658.520	8.550.000	-
					Realizado	22.564.950	759.944,79	548.067	
					Meta	35,00	223,00	237,00	35,00
					Realizado	5,00	R\$ 223,00	237,00	
208K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul					
					Previsito	17.214.300	39.971.528	33.250.000	-
					Realizado	17.214.300	19.712.178,20	14.235.061	
					Meta	92,00	236,00	312,00	92,00
					Realizado	10,00	R\$ 236,00	312,00	



Vetor Logístico Sul

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsito	674.200	85.000
					Realizado	175.670,00	0
					Meta	7,00	6,00
					Realizado	0,00	0,00
20C0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-475 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsito	100.000	51.000
					Realizado	0	0
					Meta	9,00	9,00
					Realizado	0,00	0,00
20F3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-480 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsito	-	1.000.000
					Realizado	-	0
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
20EA	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsito	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação							2008	2009	2010	2011	
20E9	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	MT	Trecho mantida (km)	Sul	RS	Previsão	-	-	-	342.125,000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-	4.208,00
							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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1289		Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços		Órgão Responsável		36000		Ministério da Saúde (MS)		
Objetivo												
Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação e segurança dos produtos, serviços e ambientes												
Público-alvo												
Sociedade												
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		
		Data										
Ampliação de culturas agrícolas analisadas quanto a resíduos de agrotóxicos. (percentual %)		31/12/2009		-		0,17		0,18		0,18		
Coeficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)		31/12/2006		5,55		2,65		15,05		7,00		
Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%)		31/12/2006		-		63,00		75,14		80,00		
Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)		31/12/2006		-		46,00		58,00		65,00		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL												
Atividades												
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico							
					2008		2009		2010		2011	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MF	-	Nacional	RS		Previsto	-	8.300.000	-	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
					Meta		Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	Edifício construído (% de execução)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 125.000.000,00	Previsão Realizado	80.000 0	2.310.000 0	227.500 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	5,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00

12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	MS	Laboratório construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsão Realizado	10.000 3.071	3.338.000 0	3.638.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	32,00 0,00	69,00 0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
6174	Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	MS	Laudo emitido (unidade)	Nacional	Previsão Realizado	4.300.000 4.250.418,04	4.630.000 3.764.441
			Meta		11.200,00 4.255,00	5.500,00 R\$ 4.286,00	4.300,00 3.860,00



Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	RS	Previsão	9.770.431	10.949.326	11.024.054
						Realizado	9.770.430	9.655.262,29	10.468.226
						Meta	13.758,00	14.000,00	14.000,00
						Realizado	13.758,00	R\$ 14.000,00	14.281,00
				Nordeste	RS	Previsão	36.482.264	40.399.246	39.776.182
						Realizado	36.482.250	35.696.297,07	38.362.499
					Meta	Previsão	52.768,00	53.343,00	55.083,00
						Realizado	52.768,00	R\$ 53.343,00	53.343,00
				Norte	RS	Previsão	11.739.702	12.830.329	14.549.185
						Realizado	11.723.463	11.375.371,34	12.799.567
					Meta	Previsão	15.657,00	15.972,00	15.972,00
						Realizado	15.657,00	R\$ 15.972,00	15.972,00
				Sudeste	RS	Previsão	53.362.523	60.431.112	59.507.835
						Realizado	53.362.523	54.697.662,56	58.991.742
					Meta	Previsão	81.707,00	82.761,00	83.261,00
						Realizado	81.707,00	R\$ 82.761,00	83.261,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	MS	População coberta (milhar)	Sul	RS	Previsão	21.157.227	23.147.480	23.000.237
						Realizado	21.157.228	20.902.069,63	22.767.523
					Meta	Previsão	27.969,00	28.294,00	28.294,00
						Realizado	27.969,00	28.294,00	28.490,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	-	Nacional	RS	Previsão	-	5.117.000	2.851.316
						Realizado	-	653.293,38	1.802.593
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	RS	Previsão	137.350	2.401.036	2.401.036
						Realizado	112.195	0,00	0
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8719	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	116.978.388	121.690.935	130.087.155
						Realizado	114.523.630	88.099.707,56	90.999.906
					Meta	Previsão	32,00	96,00	89,00
						Realizado	14,00	RS 0,00	22,00

Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	15.118.837	17.300.000	18.000.000	19.440.000
					RS	11.767.028,80	10.701.381	
					Previsto	253.000,00	265.000,00	279.000,00
					Realizado	R\$ 338.644,00	233.594,00	

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 alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Estrut.Cat. Econômica	Totais
	Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)	31/12/2006	96,75	89,63	95,44	91,23	95,00	Fiscal/Seguridade	13.519.948.814
	Taxa de Cura da Tuberculose (%)	31/12/2005	62,73	76,00	63,00	64,10	85,00	Despesas Correntes	13.016.299.134
	Taxa de Cura da Hanseníase (%)	30/1/2007	75,25	81,10	72,00	80,70	90,00	Despesas de Capital	503.649.680
	Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)	31/12/2006	26,60	12,50	12,22	12,90	15,70	Total	13.519.948.814
	Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)	31/12/2006	18,70	17,80	18,01	18,50	17,30		
	Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)	31/12/2006	74,60	72,70	78,70	80,36	80,00		
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
							2008	2009	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	Sistema modernizado (% de execução física)	02/1999 12/2011	Nacional	R\$ 4.083.975.696,00	72.600.000	38.370.560	16.150.000	28.740.000
							33.297.734	12.341.817	0	
						Meta	41,00	107,00	15,00	60,00
							20,00	7,00	0,00	
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6161	Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	População coberta (milhar)	Nacional						
					Previsito	49.023.505	61.500.804	57.250.878	57.513.640	
					Realizado	47.473.638	22.051.179,16	33.907.138		
					Meta	191.869,00	388.740,00	204.147,00	202.534,00	
					191.869,00	R\$ 198.744,00	202.934,00			
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional						
					Previsito	25.420.956	26.921.325	26.922.000	26.900.000	
					Realizado	25.198.378	18.145.315,30	20.268.916		
					Meta	-	-	-	-	
					-	-	-	-		



Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
Ação						2008	2009	2010	2011			
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças		MS	Dose distribuída (milhar)	Nacional	RS	Previsto	829.719,874	823.778.692	1.248.317.883	1.503.504.000	
							Realizado	805.450.144	552.032.968,55	814.267.331		
						Meta	Previsto	360.295,00	353.275,00	403.975,00	376.562,00	
							Realizado	346.396,00	R\$ 447.546,00	407.275,00		
20AC	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis		MS	Ente federativo qualificado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	10.229.000	10.452.000	10.852.000	10.852.000	
							Realizado	8.584.704	9.149.291,98	9.262.000		
						Meta	Previsto	35,00	39,00	39,00	39,00	
							Realizado	33,00	R\$ 35,00	36,00	36,00	
						Nacional	RS	Previsto	2.692.000	2.880.000	2.880.000	6.927.500
								Realizado	226.000	0,00	1.052.392	
							Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
								Realizado	1,00	RS 1,00	1,00	
						Nordeste	RS	Previsto	28.506.000	28.847.500	30.497.500	30.497.500
								Realizado	25.294.401	25.193.305,80	25.333.900	
							Meta	Previsto	87,00	96,00	96,00	96,00
								Realizado	94,00	R\$ 97,00	98,00	98,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AC	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis		MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Norte	Previsito	8.929.000	9.352.500	9.652.500
						RS	7.758.871	7.632.724,60	7.578.883
						Meta	30,00	39,00	39,00
						Realizado	25,00	RS 26,00	28,00
					Sudeste	Previsito	69.442.000	61.652.500	74.302.500
						RS	60.049.687	60.012.523,53	69.013.229
						Meta	243,00	243,00	243,00
						Realizado	244,00	RS 254,00	259,00
					Sul	Previsito	25.952.000	25.168.000	27.768.000
						RS	22.421.223	23.049.024,06	23.737.440
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde		MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Centro-Oeste	Previsito	105,00	105,00	105,00
						Meta	104,00	RS 104,00	104,00
						Realizado			
						Previsito	69.556.000	68.859.369	72.709.369
						RS	69.523.348	67.774.366,01	66.172.653
						Meta	13.760,00	14.000,00	14.000,00
						Realizado	13.760,00	RS 14.000,00	14.000,00
						Previsito			
						Meta			
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Nacional	RS	Previsto	101.583.900	221.440.898	221.440.898
						Realizado	101.583.899	147.104.608,66	203.679.825
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	RS 1,00	1,00
				Nordeste	RS	Previsto	247.322.000	245.755.776	253.899.776
						Realizado	247.290.496	245.538.711,97	227.956.546
					Meta	Previsto	52.772,00	53.341,00	53.341,00
						Realizado	52.772,00	RS 53.341,00	53.341,00
				Norte	RS	Previsto	122.191.000	122.306.981	129.824.981
						Realizado	122.185.832	120.799.151,93	118.633.243
					Meta	Previsto	15.659,00	15.972,00	15.972,00
						Realizado	15.659,00	RS 15.972,00	15.972,00
				Sudeste	RS	Previsto	283.971.000	280.897.872	290.614.872
						Realizado	283.944.634	280.588.460,11	270.480.460
					Meta	Previsto	81.708,00	82.762,00	83.796,00
						Realizado	81.708,00	RS 82.762,00	82.762,00

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Sul	Previsão	82.076.000	81.739.104	83.510.104
					Realizado	82.075.942	76.418.954,42	76.725.270
					Meta	27.970,00	28.234,00	28.294,00
					Realizado	27.970,00	RS 28.234,00	28.294,00
2028	Operações de Assistência Especial no Exterior	MS	Exterior		Previsão	-	-	135.000.000
					Realizado	-	-	10.104.425
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	-	Nacional	Previsão	1.165.577,000	-	348.816.864
					Realizado	45.539.887,53	-	318.570.280
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6842	Produção de Informação em Estatísticas Vitais e Análise da Situação de Saúde	MS	Análise de situação de saúde divulgada (unidade)	Nacional	Previsão	4.065.188	4.965.000	4.825.000
					Realizado	3.628.200	10.500,00	419.393
					Meta	2,00	2,00	2,00
					Realizado	2,00	RS 2,00	2,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação							2008	2009	2010	2011		
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos		MS	Vacina produzida (mil doses)	Nacional		RS	Previsão	1.231.147	1.450.000	-	-
							Realizado	631.332	300.000,00	-		
							Meta	Previsão	115.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00
							Realizado	128.206,00	R\$ 145.954,00	-		
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MS	- (-)	Nacional		RS	Previsão	71.953.700	71.361.000	82.029.445	90.000.000
							Realizado	71.953.700	49.880.211,18	62.714.772		
							Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-		
8327	Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças		MS	Exame laboratorial realizado (unidade)	Nacional		RS	Previsão	2.982.567	6.161.763	6.617.763	6.258.800
							Realizado	2.825.674	4.891.640,40	5.417.641		
							Meta	Previsão	150.000,00	180.000,00	180.000,00	250.000,00
							Realizado	18.499,00	R\$ 234.844,00	118.501,00		
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública		MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional		RS	Previsão	11.233.324	13.970.180	15.562.144	13.252.880
							Realizado	9.599.898	3.181.055,91	7.686.895		
							Meta	Previsão	48,00	58,00	67,00	64,00
							Realizado	48,00	R\$ 68,00	64,00		



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	-	-
					Realizado	-	-	300.000
					Meta	-	-	0
					Previsão	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	MS	População coberta (milhar)	Nacional	RS	Previsão	24.697.871	24.734.818
					Realizado	21.663.012	2.451.187,97	23.800.000
					Meta	191.869,00	160.471,00	5.921.332
					Previsão	0,00	196.834,00	196.834,00
				Nordeste	RS	Previsão	0	250.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	0,00	1.601,00	0,00
				Sudeste	RS	Previsão	RS 0,00	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					RS	Previsão	300.000	200.000
					Realizado	300.000	0,00	900.000
					Meta	1,00	1.289,00	0
					Previsão	0,00	168.000,00	20.810,00
					Realizado	RS 0,00	0,00	0,00

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças		MS	Domicílio visitado (unidade)	Nacional				
						Previsito	141.508,667	1.960,000	1.425.600
						Realizado	68.619,858	742.432,24	1.265.560
						Meta	58.800,000,00	19.360,000,00	253.440,00
						Realizado	57.468,848,00	R\$ 26.668.504,00	0,00
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue		MS	Caso notificado (unidade)	Nacional				
						Previsito	17.448,400	13.266,250	13.584,000
						Realizado	15.455,450	11.061,241,06	11.215,794
						Meta	285.244,00	234.177,00	295.400,00
						Realizado	10.663,00	R\$ 343.258,00	8.890,00
				Nordeste					
						Previsito	0	712,000	-
						Realizado		0,00	-
						Meta	0,00	11.275,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-
				Sudeste					
						Previsito	0	13.644,920	-
						Realizado		0,00	-
						Meta	0,00	269.200,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-



Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6185	Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase	MS	Unidade com serviço implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	12.752.246	13.069.357	13.711.040
						Realizado	11.643.460	966.917,97	3.647.990
					Meta	Previsão	15.750,00	4.362,00	8.898,00
						Realizado	15.231,00	R\$ 0,00	9.155,00
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	Caso notificado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	12.847.033	15.735.087	13.723.200
						Realizado	12.488.195	5.767.336,00	11.270.363
					Meta	Previsão	494.264,00	444.837,00	360.286,00
						Realizado	156.203,00	R\$ 295.467,00	317.677,00
			Norte	RS	Previsão	1.500.000	0	-	-
					Realizado	1.500.000	-	-	-
				Meta	Previsão	494.264,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	71.353,00	-	-	-
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose	MS	Estratégia implantada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	12.104.696	12.766.633	14.241.800
						Realizado	11.778.736	1.528.743,74	6.504.008
					Meta	Previsão	3.003,00	3.218,00	6.000,00
						Realizado	5.662,00	R\$ 5.662,00	5.823,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
Ação									2008	2009	2010	2011
8725	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	MS	População vacinada (milhar)	Nacional	RS	Previsão	14.259.491	15.627.800	13.798.800	13.800.000		
						Realizado	13.535.181	3.948.424,19	3.586.108			
					Meta	Previsão	2.899,00	2.843,00	3.000,00	2.928,00		
						Realizado	2.873,00	R\$ 2.843,00	2.180,00	2.928,00		
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	Unidade com serviço implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	7.171.711	7.294.169	7.475.000	7.140.000		
						Realizado	5.851.306	622.950,32	3.862.763			
					Meta	Previsão	250,00	300,00	350,00	350,00		
						Realizado	234,00	R\$ 312,00	312,00	350,00		
6170	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	MS	Inquérito realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	26.916.554	26.209.156	27.168.004	28.520.000		
						Realizado	25.563.182	16.875.944,70	14.558.038			
					Meta	Previsão	1,00	2,00	2,00	2,00		
						Realizado	1,00	R\$ 5,00	1,00	2,00		
6160	Vigilância, Prevenção e Controle de Surto, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde	MS	unidade em funcionamento (unidade)	Nacional	RS	Previsão	114.719.155	97.112.000	91.836.000	13.954.000		
						Realizado	76.772.988	54.658.470,31	80.365.409			
					Meta	Previsão	14,00	29,00	45,00	55,00		
						Realizado	0,00	R\$ 42,00	50,00	55,00		



Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
8670	Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo adquirido (milhar)	Centro-Oeste	RS	Previsão 400.000	0	100.000	-
						Realizado 400.000	-	0	
					Meta	Previsão 2.162,00	0,00	1.000,00	0,00
						Realizado 0,00	-	0,00	
		Nacional	RS	Previsão 181.105.867	143.459.095	132.805.812	190.000.000		
				Realizado 125.083.112	21.510.353,65	34.495.047			
			Meta	Previsão 1.189.139,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
				Realizado 665.863,00	R\$ 788.880,00	299.289,00			
		Nordeste	RS	Previsão -	-	-	300.000		
				Realizado -	-	-			
			Meta	Previsão -	-	-	2.500,00		
				Realizado -	-	-			
Sudeste	RS	Previsão 200.000	350.000	3.620.000	200.000				
		Realizado 100.000	0,00	0					
	Meta	Previsão 1.100,00	10.002,00	34.004,00	1.684,00				
		Realizado 0,00	R\$ 0,00	0,00					

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo	Órgão Responsável	51000	Ministério do Esporte (ME)				
Objetivo	Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens							
Público-alvo	Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
Nível de Atendimento de participantes do sexo Feminino (percentual)	29/4/2009	37,00	-		39,54	39,00	Fiscal/Seguridade	1.061.860,490
Taxa de beneficiados atendidos por coordenadores de núcleos capacitados (percentual)	21/2009	80,00	-		96,88	87,00	Despesas Correntes	898.577,321
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	31/12/2005	0,01	1,10	0,01	0,53	1,60	Despesas de Capital	163.283,169
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	31/12/2006	0,11	7,13	0,06	5,90	8,50	Total	1.061.860,490
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)	31/12/2007	0,29	9,05	0,18	15,42	10,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	2008					2009	2010	2011	
8360	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	7.000.000	5.129.000	1.700.000	1.017.463
					Realizado	2.909.442	2.561.339,68	1.061.975	
					Meta	43.750,00	25.645,00	8.500,00	5.087,00
					Realizado	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	3.000,00	



Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	0	100.000	300.000	200.000	
						Realizado		0,00	0		
					Meta	Previsão	0,00	435,00	1.300,00	1,00	
						Realizado		RS 0,00	0,00		
					Nacional	RS	Previsão	219.524,001	185.443,340	189.020.000	204.372,041
							Realizado	121.954,658	47.876.190,96	55.517.885	
						Meta	Previsão	556.996,00	810.360,00	603.335,00	14.814,00
							Realizado	377.400,00	RS 149.400,00	185.700,00	
		Nordeste	RS	Previsão	1.410.000	500.000	200.000	3.200.000			
				Realizado	0	0,00	0				
			Meta	Previsão	6.861,00	2.170,00	600,00	1.800,00			
				Realizado	0,00	RS 0,00	0,00				
		Norte	RS	Previsão	345.000	100.000	100.000	-			
				Realizado	345.000	0,00	0				
			Meta	Previsão	1.500,00	434,00	1.000,00	0,00			
				Realizado	1.600,00	RS 0,00	0,00				

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	380.000	940.000	1.620.000	6.800.000
						Realizado	120.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	1.375,00	4.091,00	5.537,00	1.962,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
		Sul	RS	Previsto	0	300.000	315.000	300.000		
				Realizado		0,00	0			
			Meta	Previsto	0,00	1.300,00	900,00	1.000,00		
				Realizado		RS 0,00	0,00			
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	2.500.000	3.771.660	4.177.474
						Realizado	495.891	2.321.247,67	3.463.998	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.290.500	12.500.000	1.800.000	6.150.000
						Realizado	3.490.500	0,00	0	
					Meta	Previsto	24,00	108,00	10,00	26,00
						Realizado	25,00	RS 7,00	6,00	

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Exporte Educacional	ME	<i>Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	30.100.000	35.500.000	1.290.000
					Realizado	28.885.400	3.434.690,54	700.000
					Meta	301,00	142,00	5,00
					Realizado	76,00	R\$ 87,00	3,00
				Nordeste	Previsão	8.397.375	8.910.000	3.400.000
					Realizado	8.389.875	0,00	0
					Meta	65,00	57,00	19,00
					Realizado	57,00	R\$ 13,00	5,00
				Norte	Previsão	4.933.500	0	1.450.000
					Realizado	4.933.500	-	0
					Meta	23,00	0,00	5,00
					Realizado	21,00	-	5,00
				Sudeste	Previsão	8.619.825	4.180.000	6.680.000
					Realizado	8.520.073	0,00	0
					Meta	76,00	26,00	49,00
					Realizado	53,00	R\$ 12,00	4,00

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Sul	RS	Previsão	5.465.000	2.660.000	3.970.000	1.700.000
						Realizado	5.318.750	0,00	0	
						Meta	42,00	19,00	26,00	9,00
						Realizado	33,00	R\$ 18,00	11,00	
8238	Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.000.000	2.291.000	2.200.000	1.197.016
						Realizado	961.478	2.278.367,73	1.946.892	
						Meta	660,00	660,00	500,00	299,00
						Realizado	12.198,00	R\$ 5.633,00	791,00	
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	ME	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	1.000,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsão	2.500.000	3.380.000	7.810.000	7.189.555
						Realizado	2.499.039	2.962.296,00	6.548.110	
						Meta	20,00	21,00	18,00	21,00
						Realizado	6,00	R\$ 6,00	11,00	21,00



Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

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

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico					
Ação	Título				2008	2009	2010	2011		
208U	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	Criança e adolescente beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	-	3.577.500
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsão	-	-	-	12.430,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	Nacional	RS	Previsão	1.000.000	5.134.503	3.919.737	-	
					Realizado	1.000.000	0,00	0		
				Meta	Previsão	3.330,00	16.293,00	24.860,00	3.836,00	
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00		



Programa	0512 Zoneamento Ecológico-Econômico	Órgão Responsável	4000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)																																																						
Objetivo	Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País																																																									
Público-alvo	Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th colspan="2">Índice de Referência</th><th rowspan="2">Índice alcançado em 2008</th><th rowspan="2">Índice alcançado em 2009</th><th rowspan="2">Índice alcançado em 2010</th><th rowspan="2">Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th><th rowspan="2">Totais</th></tr><tr><th>Data</th><th>Índice</th><th>Esfera/Cat. Econômica</th><th>Total</th></tr><tr><td>Taxa de Zoneamento do Território Nacional (porcentagem)</td><td>31/12/2003</td><td>16,00</td><td>32,31</td><td>32,30</td><td>0,00</td><td>225,00</td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>64.567,087</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas Correntes</td><td>32.155,004</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas de Capital</td><td>32.412,083</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td>64.567,087</td><td></td></tr></table>					Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais	Data	Índice	Esfera/Cat. Econômica	Total	Taxa de Zoneamento do Território Nacional (porcentagem)	31/12/2003	16,00	32,31	32,30	0,00	225,00	Fiscal/Seguridade	64.567,087									Despesas Correntes	32.155,004									Despesas de Capital	32.412,083									Total	64.567,087	
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)					Valores do Programa			Totais																																											
	Data	Índice			Esfera/Cat. Econômica			Total																																																		
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (porcentagem)	31/12/2003	16,00	32,31	32,30	0,00	225,00	Fiscal/Seguridade	64.567,087																																																		
							Despesas Correntes	32.155,004																																																		
							Despesas de Capital	32.412,083																																																		
							Total	64.567,087																																																		
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 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	10.800,000 6.783,551	4.516,000 927,030	400,000 0	-																																																
						Meta 1.815,00	556,00 444,00	1.640,00 1.640,00	90,00 30,00	0,00																																																
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (%)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 3.655.818,00	600,000 527,619	970,000 185,227	4.700,000 0	920,000																																																
						Meta 100,00	15,00 10,00	7,00 4,00	40,00 0,00	7,00																																																
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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	RS	1.428.020	6.181.434	2.500.658
						Previsão	1.428.020	275.937	1.359.112
						Realizado			
						Meta	34,00	25,00	5,00
						Previsão	32,70	15,00	3,00
						Realizado			
						RS			
						Previsão			300.000
						Realizado			
						Meta			50,00
				01/2008 12/2011	Sudeste	RS			
						Previsão			100.000
						Realizado			0
						Meta			100,00
						Previsão			
						Realizado			0,00

Atividades

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



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação	Título				2008	2009	2010	2011		
8320	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	1.190.000	300.000
					Realizado	0	184.180,00	0		
		Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	1,00			
			Realizado	1,00	RS 1,00	0,00				
8896	Controle Ambiental dos Espaços Litorâneos	MMA	Diagnóstico realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.232.114	881.746	471.690	548.272
					Realizado	527.828	240.112,61	18.647		
		Meta	Previsto	8,00	2,00	1,00				
			Realizado	5,00	RS 1,00	1,00				
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	RS	Previsto	1.446.952	460.000	875.000	229.351
					Realizado	1.415.898	459.290,41	340.755		
		Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado		-	-				
8689	Zonamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MMA	Zonamento realizado (km²)	Norte	RS	Previsto	9.444.083	0	-	-
					Realizado	0	-	-		
		Meta	Previsto	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado	0,00	-	-				

Zonamento 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado (km²)	Centro-Oeste	RS	300.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
				Nacional	RS	8.152.980	500.000	300.000
					Realizado	523.997	0,00	0
					Meta	1.504.430,00	15.000,00	5.000,00
					Realizado	21.000,00	RS 0,00	11.160,00
				Nordeste	RS	111.101	713.142	653.142
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	45.862,00	3.634,00	72.218,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00



Zoneamento Ecológico-Econômico



Edição de hoje: 676 páginas

OS: 2011/14821