

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Exercício 2007

Ano Base 2006



VOLUME IV

Anexo III

Anexo IV

Anexo V



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

**PLANO PLURIANUAL
2004-2007**

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

**Volume IV
Anexo III, Anexo IV e Anexo V**

EXERCÍCIO 2007

ANO BASE 2006

Brasília, setembro de 2007

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva

Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Dilma Rousseff

Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura
Gilberto Passos Gil Moreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social
Luiz Marinho

Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Miguel Jorge

Ministro de Estado de Minas e Energia
Nelson Hubner

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sergio Machado Rezende

Ministra de Estado do Meio Ambiente
Marina Silva

Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior

Ministra de Estado do Turismo
Marta Suplicy

Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias

Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República
Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins

Advogado-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire

Secretário Especial de Aquicultura e Pesca
Altemir Gregolin

Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República
Walfrido dos Mares Guia

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Matilde Ribeiro

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo
Roberto Mangabeira Unger

Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento



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

**PLANO PLURIANUAL
2004-2007**

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

**Volume IV
Anexo III, Anexo IV e Anexo V**

EXERCÍCIO 2007

ANO BASE 2006

Brasília, setembro de 2007

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K

FONE: 55 (61) 3429.4080

FAX: 55 (61) 3226.8122

Site: www.planejamento.gov.br

CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2007, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de
Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI.
Plano Plurianual 2004-2007: relatório anual de avaliação - exercício
2007 - ano base 2006. Brasília: SPI, 2007.

871p. : il

1. Planejamento Público

CDU: 338.26 “2007” (047)

SUMÁRIO

VOLUME I

Apresentação	29
Introdução	31
Avaliação do Cenário Macroeconômico	33
Avaliação da Gestão do Plano	45
Avaliação dos Programas	85
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	87
Ministério da Ciência e Tecnologia	217
Ministério da Cultura	267
Ministério da Defesa	319
Ministério da Educação	409
Ministério da Fazenda	481
Ministério da Integração Nacional	511
Ministério da Justiça	567
Ministério da Previdência Social	633
Ministério da Saúde	659
Ministério das Cidades	739
Ministério das Comunicações	791
Ministério das Relações Exteriores	817
Ministério de Minas e Energia	849
Ministério do Desenvolvimento Agrário	957
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	1009
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	1057
Ministério do Esporte	1111
Ministério do Meio Ambiente	1151
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	1237
Ministério do Trabalho e Emprego	1259
Ministério do Turismo	1317
Ministério dos Transportes	1333
Presidência da República	1403
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca	1461
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	1473
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	1483
Secretaria Especial dos Direitos Humanos	1497
Poderes Legislativo e Judiciário e TCU	1539

VOLUME II

Anexo I (1ª parte)	9
--------------------------	---

VOLUME III

Anexo I (2ª parte) - Continuação	917
Anexo II	1759

VOLUME IV

Anexo III - Programas Finalísticos - PPA 2008-2011	9
Anexo IV - Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais - PPA 2008-2011	599
Anexo V - Ações Não Orçamentárias - PPA 2008-2011	811



ANEXO III

PROGRAMAS FINALÍSTICOS PPA 2008-2011

**(PROJETO DE LEI Nº 031/2007 - CN,
ARTIGO 22, INCISO V, QUE DISPÕE
SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2008-2011)**

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*

Programa	0352 Abastecimento Agroalimentar	Órgão Responsável	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
----------	----------------------------------	-------------------	--

Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade da atividade agropecuária, mediante a implementação de políticas públicas e de mecanismos de apoio à produção à comercialização e ao armazenamento, bem como manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno visando o equilíbrio de preços ao consumidor e a segurança alimentar da população brasileira*

Público-alvo *Produtor rural, agricultores familiares, agroindústrias, assentados da reforma agrária, usuários de informação e conhecimento, instituições financeiras e de comercialização, agentes de transportes e armazenamento, famílias em situação de risco nutricional, governo, segmento varejista*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	59,00	Nacional	28.518.814.286	Fiscal	28.477.577.507
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	6,00	Sudeste	14.925.000	Despesas Correntes	18.149.005.197
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	18,00			Despesas de Capital	10.328.572.310
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/02/2004	3,00	3,00			Seguridade Social	56.161.779
Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)	30/12/2006	11.006,00	17.084,00			Despesas Correntes	56.161.779
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	30/04/2004	123,20	150,00			Total	28.533.739.286
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (R\$ mil)	30/12/2006	3.133.029,00	4.271.152,00				
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Produção de Produtos Agropecuários (R\$ mil)	01/08/2007	11.301.553,00	16.639.331,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	Obra executada (% de execução física)	03/2006	MAPA	26.625.000	Sudeste	R\$ 3.000.000	11.925.000	-	-
			03/2009		100	Meta	12	68	-	-
10HG	Estudo das Perdas Quantitativas e Qualitativas na Pós-colheita de Grãos	Estudo realizado (unidade)	03/2008	MAPA	2.333.068	Nacional	R\$ 500.000	543.226	607.672	682.170
			03/2011		4	Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	Produto adquirido (Ton)	MAPA	Nacional	R\$	100.007.967	104.508.326	109.211.200	114.125.704
					Meta	104.456	113.486	118.594	123.930
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	2.329.204	2.393.900	2.644.449	2.763.455
					Meta	550	550	550	550
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	15.192.022	16.368.744	17.448.208	18.424.439
					Meta	3.425	3.425	3.425	3.425
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	5.173.753	5.484.363	5.873.992	6.638.334
					Meta	3.161	3.161	3.161	3.161
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	Unidade cadastrada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	360.000	391.122	458.724	527.117
					Meta	4.170	4.531	4.734	4.947
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	Pessoa capacitada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	200.000	217.290	247.069	277.287
					Meta	800	800	800	800
2137	Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	2.400.000	2.038.322	2.406.551	2.798.300
					Meta	2.850	2.157	2.254	2.355
2130	Formação de Estoques Públicos - PGPM	Produto adquirido (Ton)	MAPA	Nacional	R\$	2.300.000.000	2.403.500.000	2.511.657.500	2.624.682.088
					Meta	4.925.000	4.925.000	5.146.640	5.378.249
8579	Geração e Difusão de Informações da Agropecuária e do Abastecimento Agroalimentar	Informação disponibilizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	350.000	380.258	437.371	515.253
					Meta	7.676	7.800	8.300	8.900
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	279.241.571	273.330.423	290.584.285	296.881.981
					Meta	-	-	-	-
8566	Incentivo à Modernização do Mercado Hortigranjeiro	Mercado modernizado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	350.000	380.258	437.371	505.253
					Meta	16	17	18	19
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos	Serviço prestado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	2.000.000	1.846.966	2.270.689	2.343.924
					Meta	27	27	29	27
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	Unidade organizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	250.000	271.613	313.836	366.609
					Meta	1.240	1.300	1.359	1.420

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	200.000	217.290	257.069	287.287
					Meta	-	-	-	-
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	Unidade modernizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	11.000.000	10.800.000	12.353.445	14.264.373
					Meta	80	87	91	95
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	Estoque vistoriado (Ton)	MAPA	Nacional	R\$	120.000	130.374	156.241	182.372
					Meta	200.000	217.290	227.069	237.287

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	20.732.685	20.940.012	21.149.412	21.360.906
					Meta	-	-	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	237.979.000	248.665.958	259.861.819	271.566.582
					Meta	-	-	-	-
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	33.470.683	35.004.389	36.580.416	38.228.081
					Meta	-	-	-	-
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	180.750.000	188.866.967	197.370.456	206.260.467
					Meta	-	-	-	-
008H	Equalização de juros em financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais e cooperativas (MP nº 372, de 2007)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	79.794.000	83.377.321	87.131.276	91.055.866
					Meta	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	3.469.000	3.624.783	3.787.984	3.958.603
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ Meta	300.000.000 -	313.472.144 -	327.585.819 -	342.341.024 -
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ Meta	699.801.000 -	731.227.066 -	764.149.612 -	798.568.637 -
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ Meta	2.390.000.000 -	2.497.328.081 -	2.609.767.023 -	2.727.316.826 -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	12.226.769 20.497	13.147.119 20.497	14.881.596 20.497	15.906.295 20.497

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*

Objetivo Setorial *Eradicar a fome e promover a segurança alimentar e nutricional*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Agricultores Familiares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)	31/12/2006	118.140,00	167.580,00	Nacional	3.217.385,101	Seguridade Social	3.217.385,101
Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	31/08/2007	34,00	123,00			Despesas Correntes	2.774.947,773
Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)	31/08/2007	283,00	500,00			Despesas de Capital	442.437,328
Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)	31/12/2006	10.795.470,00	13.909.150,00			Total	3.217.385,101
Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	31/08/2007	27,00	183,00				
Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%)	10/01/2004	34,80	19,00				

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	Cisterna construída (unidade)	01/2005	MDS	1.071.106.213	Nacional	R\$	59.196.915	61.860.776	64.644.511	67.553.514
			12/2011		737.502		Meta	39.465	41.241	43.097	45.036

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8948	Acesso à Água para Produção de Alimentos para o Autoconsumo	Estrutura implantada (unidade)	MDS	Nacional	R\$	25.000.000	26.125.000	27.300.626	28.529.154
					Meta	3.942	4.119	4.305	4.498

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8458	Apoio à Agricultura Urbana, Periurbana e Sistemas Coletivos de Produção para o Autoconsumo	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	12.000.000	12.540.000	13.104.300	13.693.993
					Meta	<i>21.600</i>	<i>22.572</i>	<i>23.588</i>	<i>24.649</i>
8930	Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos	<i>Equipamento instalado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	5.721.790	5.979.271	6.248.338	6.529.513
					Meta	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>
8929	Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares	<i>Equipamento instalado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	36.950.000	38.612.750	40.350.324	42.166.088
					Meta	<i>52</i>	<i>54</i>	<i>57</i>	<i>59</i>
8457	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional para Povos e Comunidades Tradicionais	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	6.000.000	6.270.000	6.552.150	6.846.997
					Meta	<i>4.150</i>	<i>4.337</i>	<i>4.532</i>	<i>4.736</i>
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	<i>Alimento adquirido (Ton)</i>	MDS	Nacional	R\$	513.974.625	537.103.483	561.273.140	586.530.431
					Meta	<i>397.500</i>	<i>415.388</i>	<i>434.080</i>	<i>453.614</i>
8506	Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local	<i>Consórcio apoiado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	6.960.000	7.273.200	7.600.494	7.942.516
					Meta	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	46.000.000	48.070.000	50.233.150	52.493.642
					Meta	<i>305.796</i>	<i>319.557</i>	<i>333.937</i>	<i>348.964</i>
2784	Educação Alimentar e Nutricional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	6.000.000	6.270.000	6.552.150	6.846.997
					Meta	<i>84.000</i>	<i>87.780</i>	<i>91.730</i>	<i>95.858</i>
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	18.840.000	19.687.800	20.573.751	21.499.569
					Meta	<i>65</i>	<i>68</i>	<i>71</i>	<i>74</i>
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	<i>Alimento estocado (Ton)</i>	MDS	Nacional	R\$	15.400.000	16.093.000	16.817.185	17.573.958
					Meta	<i>14.000</i>	<i>14.630</i>	<i>15.288</i>	<i>15.976</i>

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar*

Programa	0351 Agricultura Familiar - PRONAF	Órgão Responsável	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
----------	------------------------------------	-------------------	---

Objetivo *Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores*

Público-alvo *Agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	30/06/2003	50,55	85,00	Nacional	10.983.030.631	Fiscal	10.991.030.631
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/06/2003	17,00	48,00	Nordeste	8.000.000	Despesas Correntes	6.990.540.241
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	30/06/2003	30,71	52,00			Despesas de Capital	4.000.490.390
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	30/06/2003	44,44	77,00			Total	10.991.030.631
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	30/06/2004	20,39	79,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1C13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro	Família beneficiada	10/2005	MDA	18.000.000	Nordeste	R\$	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		(unidade)	12/2015		3.800	Meta	400	400	400	400	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA	Produto adquirido (Ton)	MDA	Nacional	R\$	137.370.000	139.802.478	145.511.539	152.668.248
					Meta	244.431	248.759	258.918	271.278
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	Família assistida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	6.000.000	6.043.590	6.279.786	6.599.776
					Meta	6.000	6.044	6.280	6.600

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel	Projeto apoiado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	12.500.000	12.608.862	13.104.729	13.769.242
					Meta	80	81	84	88
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	Agricultor familiar beneficiado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	5.500.000	5.738.499	5.996.722	6.266.592
					Meta	11.000	11.477	11.993	12.533
8312	Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável em Áreas de Produção de Tabaco	Agricultor familiar assistido (unidade)	MDA	Nacional	R\$	1.000.000	1.043.363	1.090.313	1.139.380
					Meta	5.000	5.217	5.452	5.697
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	Contrato monitorado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	2.000.000	2.086.727	2.180.626	2.278.761
					Meta	219.780	229.311	239.629	250.413
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$	4.915.011	5.128.143	5.358.901	5.600.067
					Meta	-	-	-	-
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	Agricultor familiar beneficiado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	11.706.000	11.931.351	12.421.646	13.029.371
					Meta	42.259	43.073	44.843	47.036
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MDA	Nacional	R\$	4.000.000	4.172.000	4.360.000	4.556.000
					Meta	-	-	-	-
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	Projeto contratado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	2.500.000	2.607.500	2.725.000	2.847.000
					Meta	1.275	1.330	1.350	1.450

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	agricultor segurado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	75.500.000	77.690.991	81.008.174	84.840.685
					Meta	686.363	706.281	736.437	771.278
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	1.508.879.000	1.576.638.451	1.647.624.542	1.721.837.274
					Meta	-	-	-	-
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	800.005.000	836.005.225	873.625.460	912.938.606
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Assegurar a estabilidade da política econômica

Programa

0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Órgão Responsável

25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo

Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviços bancários

Público-alvo

Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	98.951.281	Investimento das Estatais	4.761.310.940
					Nacional	3.807.909.743	Despesas de Capital	4.761.310.940
					Nordeste	206.464.122	Total	4.761.310.940
					Norte	100.924.191		
					Sudeste	411.054.068		
					Sul	136.007.535		

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	<i>Ponto de atendimento instalado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	MF	2.436.074.586 <i>4.478</i>	Centro-Oeste	R\$	31.039.672	22.589.346	20.958.097	24.364.166
							Meta	120	106	99	122
						Nordeste	R\$	56.270.792	43.474.865	48.436.591	57.081.874
							Meta	210	230	265	320
						Norte	R\$	33.018.263	27.147.231	20.816.278	19.942.419
							Meta	102	120	119	119
						Sudeste	R\$	103.543.810	100.213.349	97.167.521	110.129.388
							Meta	470	502	510	308
						Sul	R\$	40.962.778	30.909.966	29.591.996	34.542.795
							Meta	178	184	180	214

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	- (-)	MF	Nacional	R\$	1.005.402.426	987.415.417	944.812.929	870.278.971
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Dar maior conhecimento ao público em geral sobre a atividade diplomática brasileira e sobre temas de política internacional*

Programa **1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

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

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)</i>	<i>01/06/2007</i>	<i>23,00</i>	<i>23,00</i>	Nacional	64.246.766	Fiscal	64.021.742
						Despesas Correntes	63.821.742
						Despesas de Capital	200.000
						Seguridade Social	225.024
						Despesas Correntes	225.024
						Total	64.246.766

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MRE	Nacional	R\$	7.524	7.524	7.524	7.524
					Meta	7	7	7	7
2367	Atividades de Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil	Pesquisa divulgada (unidade)	MRE	Nacional	R\$	8.820.506	9.640.201	10.182.551	10.640.795
					Meta	67	69	73	76
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	98.244	98.244	98.244	98.244
					Meta	51	51	51	51
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	80.182	80.182	80.182	80.182
					Meta	54	54	54	54
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	30	31	33	34

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	5.345.634	5.472.744	5.672.492	5.845.124
						-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	294.025	307.256	321.083	335.531
						-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MRE	Nacional	R\$ Meta	56.256	56.256	56.256	56.256
						112	112	112	112

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população*

Programa **1436 Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a despreciação dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho*

Público-alvo *Gestores federais, estaduais, municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos, entidades representantes dos trabalhadores da saúde e estudantes da área de saúde*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>22,00</i>	<i>45,00</i>	Nacional	2.193.877.000	Seguridade Social	2.193.877.000
						Despesas Correntes	1.977.176.000
						Despesas de Capital	216.701.000
						Total	2.193.877.000

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8629	Apoio à Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS	Projeto implementado (unidade)	MS	Nacional	R\$	18.570.000	16.200.000	17.350.000	18.500.000
					Meta	400	450	500	550
8630	Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão de Sistemas e Gerência de Unidades do SUS	profissional beneficiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	40.000.000	60.000.000	40.000.000	40.000.000
					Meta	25.000	35.000	25.000	25.000
8628	Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS	Curso apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	193.000.000	204.000.000	215.000.000	226.500.000
					Meta	120	150	170	200
8541	Educação Profissional, Educação Permanente e Pós-Graduação em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde	Serviço especializado de atendimento apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	16.700.000	18.370.000	20.010.000	21.525.000
					Meta	25.000	25.500	27.000	32.500
8612	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS	profissional beneficiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	152.000.000	164.600.000	213.000.000	236.980.000
					Meta	200.000	220.000	250.000	270.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	7.000.000	7.400.000	7.800.000	8.200.000
					Meta	-	-	-	-
8631	Modernização e Qualificação do Trabalho no SUS	Projeto implementado (unidade)	MS	Nacional	R\$	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
					Meta	150	150	150	150
6149	Residência de Profissionais de Saúde - SUS	Profissional qualificado (unidade)	MS	Nacional	R\$	42.479.000	46.697.000	51.124.000	55.872.000
					Meta	1.653	1.653	1.653	1.653

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Aumentar a produção de produtos agropecuários não-alimentares e não-energéticos

Programa

6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

Apoiar iniciativas e projetos voltados à melhoria da infra-estrutura e logística da produção agrícola e ao fomento da agroindústria, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito sócio-econômico para o desenvolvimento do setor agropecuário

Público-alvo

Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)	30/04/2005	157,38	124,80		Nacional	41.065.541	Fiscal	41.065.541
Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)	31/03/2005	7,00	8,02				Despesas Correntes	31.762.067
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	30/04/2005	43,05	60,70				Despesas de Capital	9.303.474
							Total	41.065.541

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5914	Energização Rural	Linha de distribuição	01/2004	MAPA	1.100.000.000	Nacional	R\$	373.000	603.000	651.678	686.000
		instalada (km)	12/2020		95.655	Meta	29	46	47	48	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8611	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário	Produtor atendido (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	10.000.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000
					Meta	2.500	580	580	580
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	Contrato Fiscalizado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	779.086	874.957	895.684	939.115
					Meta	400	440	459	481
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	Produtor atendido (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	2.292.972	2.292.972	2.292.972	2.292.972
					Meta	20	20	20	20

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4756	Promoção e Participação em Exposições e Feiras Agropecuárias	Evento realizado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.307.149	2.135.943	2.635.149	2.838.822
					Meta	18	28	32	34

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0064	Assistência Financeira a Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	Associação atendida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	226.084	240.672	251.817	263.497
					Meta	5	5	6	6

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*

Programa **0661 Aprimoramento da Execução Penal**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes*

Público-alvo *Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%)</i>	<i>09/07/2007</i>	<i>0,63</i>	<i>0,71</i>		Nacional	809.281.000	Fiscal	829.281.000
<i>Percentual de Presos que Trabalham (%)</i>	<i>09/07/2007</i>	<i>0,24</i>	<i>0,35</i>		Sudeste	20.000.000	Despesas Correntes	289.288.000
<i>Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)</i>	<i>09/07/2007</i>	<i>0,69</i>	<i>0,81</i>				Despesas de Capital	539.993.000
							Total	829.281.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10M1	Construção da Quinta Penitenciária Federal	Obra concluída (% de execução física)	01/2008	MJ	20.000.000	Sudeste	R\$	10.300.000	9.700.000	-	-
			12/2009		100		Meta	50	50	-	-
10D3	Implantação do Sistema de Inteligência Penitenciária Federal	Sistema implantado (% de implantação)	01/2008	MJ	8.000.000	Nacional	R\$	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
			12/2011		100		Meta	20	20	30	30
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	Estabelecimento integrado (unidade)	01/2004	MJ	32.621.099	Nacional	R\$	7.600.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000
			12/2011		1.050		Meta	540	151	151	152

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	Ação realizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	100.000	105.000	110.000	115.000
					Meta	2	2	2	2

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8916	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	Unidade aparelhada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	34.600.000	36.150.000	37.780.000	39.484.000
					Meta	102	105	110	115
8914	Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	Vaga contratada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	68.000.000	70.000.000	74.000.000	78.000.000
					Meta	2.266	2.700	2.927	3.154
8912	Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	Escola apoiada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	900.000	940.000	980.000	1.020.000
					Meta	9	9	9	9
8913	Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias	Ouvidoria apoiada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	600.000	627.000	655.000	685.000
					Meta	6	6	6	6
8915	Apoio à Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	Unidade reformada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	6.870.000	7.179.000	7.502.000	7.840.000
					Meta	10	10	10	10
2730	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	Serviço apoiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	8.000.000	8.360.000	8.736.000	9.120.000
					Meta	30	30	30	30
2526	Capacitação em Serviços Penais	Pessoa capacitada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	17.300.000	18.050.000	18.890.000	19.740.000
					Meta	1.800	1.800	1.800	1.800
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MJ	Nacional	R\$	6.000.000	6.200.000	6.500.000	6.800.000
					Meta	-	-	-	-
8130	Pesquisa e Produção de Dados sobre a Execução Penal	Estudo publicado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.092.000	1.141.000
					Meta	4	4	4	4
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	Pessoa beneficiada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	15.000.000	15.600.000	16.300.000	17.100.000
					Meta	180.000	180.000	180.000	180.000
2316	Serviço Penitenciário Federal	Preso mantido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	21.700.000	22.500.000	28.125.000	29.390.000
					Meta	832	832	1.040	1.040

Programa0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

Órgão Responsável41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	31/10/2005	95,40	100,00	Nacional	2.144.000.000	Investimento das Estatais	2.144.000.000
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	31/10/2005	97,80	100,00			Despesas de Capital	2.144.000.000
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	31/12/2006	85,40	100,00			Total	2.144.000.000
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	31/07/2002	79,09	89,21				

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3228	Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	Agência modernizada (unidade)	01/2004	MC	685.342.320	Nacional	R\$ 151.000.000	64.000.000	71.000.000	109.000.000
			12/2011		165.613		Meta 14.677	12.215	13.482	21.862
3222	Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	Infra-estrutura adequada (% de execução física)	01/2004	MC	2.232.958.306	Nacional	R\$ 163.000.000	168.000.000	228.000.000	248.000.000
			12/2011		100		Meta 22	20	23	22

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	- (-)	MC	Nacional	R\$ 50.000.000	77.000.000	73.000.000	95.000.000
					Meta -	-	-	-
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	- (-)	MC	Nacional	R\$ 110.000.000	165.000.000	182.000.000	190.000.000
					Meta -	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Fortalecer as microempresas e empresas de pequeno e médio porte

Programa

1016 Artesanato Brasileiro

Órgão Responsável

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

Objetivo

Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo

Público-alvo

Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)	31/08/2007	100,00	Em Apuração	Nacional	6.203.350	Fiscal	6.203.350
						Despesas Correntes	6.123.350
						Despesas de Capital	80.000
						Total	6.203.350

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2704	Capacitação de Artesãos e Multiplicadores	Pessoa capacitada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	560.634	272.363	284.619	297.427
					Meta	2.000	1.000	1.000	1.000
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	Projeto apoiado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	10.283	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	Evento realizado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	813.580	641.191	670.045	700.197
					Meta	9	7	7	7
4824	Fomento a Redes de Cooperação de Artesanato em Economia Solidária	Empreendimento apoiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	400.000	418.000	436.810	456.466
					Meta	40	42	44	46
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	56.504	59.047	61.704	64.480
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo

Programa

0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Órgão Responsável

49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo

Promover a democratização do acesso à terra

Público-alvo

Trabalhadores rurais sem-terra

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Famílias Cadastradas no SIPRA Beneficiadas no Programa Nacional de Reforma Agrária (%)	31/12/2006	14,00	10,00		Nacional	Fiscal	3.997.047.396
Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)	31/12/2006	143,00	100,00			Despesas Correntes	191.691.310
						Despesas de Capital	3.805.356.086
						Total	3.997.047.396

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8384	Cadastro, Seleção e Homologação de Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária	Família assentada (unidade)	MDA	Nacional	R\$	3.176.000	3.176.000	3.200.000	3.300.000
					Meta	100.000	100.000	100.000	100.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$	7.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000
					Meta	-	-	-	-
8374	Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária	Licença ambiental protocolada (unidade)	MDA	Nacional	R\$	21.231.000	22.231.668	23.789.225	24.587.417
					Meta	1.326	1.388	1.486	1.536
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	Área obtida (ha)	MDA	Nacional	R\$	916.824.000	916.824.763	960.525.536	991.181.787
					Meta	694.563	694.564	727.670	750.895
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MDA	Nacional	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	-	-	-	-
8387	Vistoria e Avaliação para Obtenção de Imóveis Rurais	Área vistoriada (ha)	MDA	Nacional	R\$	14.000.000	15.000.000	17.000.000	18.000.000
					Meta	4.375.000	4.687.500	5.312.500	5.625.000

Objetivo de Governo

Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização

Objetivo Setorial

Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde

Programa

1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)	31/12/2006	0,44	0,70		Centro-Oeste	6.953.561.000	Seguridade Social	104.388.084.162
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	31/12/2005	2,50	2,90		Nacional	3.323.136.245	Despesas Correntes	101.374.576.510
Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	30/06/2006	2,66	3,00		Nordeste	24.320.441.000	Despesas de Capital	3.013.507.652
Índice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)	31/12/2006	59,60	74,60		Norte	6.117.654.500	Total	104.388.084.162
Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)	30/06/2007	3,43	2,90		Sudeste	46.265.044.016		
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)	31/12/2005	44,53	75,00		Sul	17.408.247.401		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
110H	Elaboração do Projeto de Integração das Instalações do Instituto Nacional do Câncer - INCa, no Rio de Janeiro/RJ	Projeto concluído (%)	01/2008	MS	5.000.000	Sudeste	R\$ 5.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO	Sede implantada (% de execução física)	01/2007	MS	162.675.000	Sudeste	R\$ 41.200.000	88.875.000	-	-
			12/2009		100	Meta	25	50	-	-
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	Centro implantado (unidade)	01/2004	MS	130.764.558	Nacional	R\$ 18.900.000	20.800.000	22.790.000	25.020.000
			12/2011		14	Meta	2	2	2	2

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8755	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC	Atendimento realizado (unidade)	MS	Sudeste	R\$	70.000.000	77.020.000	84.360.000	92.620.000
					Meta	125.000	125.000	125.000	125.000
8758	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa	Atendimento realizado (unidade)	MS	Sudeste	R\$	190.000.000	209.040.000	228.950.000	251.350.000
					Meta	268.500	268.500	268.500	268.500
8759	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	Atendimento realizado (unidade)	MS	Sudeste	R\$	130.000.000	143.030.000	156.650.000	171.980.000
					Meta	128.320	128.320	128.320	128.320
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	Atendimento realizado (unidade)	MS	Nacional	R\$	496.000.000	545.700.000	597.660.000	656.120.000
					Meta	300.000	302.000	332.000	350.000
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	Atendimento realizado (unidade)	MS	Centro-Oeste	R\$	1.417.200.000	1.559.200.000	1.707.500.000	1.874.600.000
					Meta	60.634.000	66.091.060	70.056.523	74.259.914
				Nacional	R\$	19.100.000	21.000.000	23.060.000	25.120.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	5.018.900.000	5.382.780.000	5.954.872.000	6.639.500.000
					Meta	342.008.000	234.478.620	248.547.336	263.460.177
				Norte	R\$	1.225.500.000	1.348.000.000	1.476.400.000	1.620.700.000
					Meta	66.160.000	72.114.400	76.441.264	81.027.740
				Sudeste	R\$	9.041.400.000	9.448.080.231	10.586.121.523	12.174.986.762
					Meta	461.379.000	502.412.610	532.557.366	564.510.808
				Sul	R\$	3.277.900.000	3.445.460.000	3.842.498.000	4.336.200.000
					Meta	114.284.000	124.569.560	132.043.733	139.966.357
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	Atendimento realizado (unidade)	MS	Norte	R\$	6.800.000	7.490.000	8.210.000	9.020.000
					Meta	130.000	140.000	145.000	150.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6217	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	Atendimento realizado (unidade)	MS	Sudeste	R\$	373.000.000	410.400.000	449.500.000	493.480.000
					Meta	13.402	13.671	13.943	14.222
				Sul	R\$	494.728.170	502.226.812	509.639.160	516.890.681
					Meta	1.287.779	2.575.552	2.575.552	2.575.552
8934	Atenção Especializada em Saúde Bucal	População coberta (milhar)	MS	Nacional	R\$	85.000.000	88.825.000	92.822.125	96.999.120
					Meta	750	750	750	750
20B0	Atenção Especializada em Saúde Mental	Ente federativo apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	12.000.000	13.210.000	14.470.000	15.890.000
					Meta	27	27	27	27
8736	Atenção Especializada em Saúde	unidade estruturada (unidade)	MS	Nacional	R\$	14.700.000	16.180.000	17.730.000	19.470.000
					Meta	205	205	205	205
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	unidade estruturada (unidade)	MS	Centro-Oeste	R\$	41.487.000	25.749.000	28.052.000	30.174.000
					Meta	341	106	109	113
				Nacional	R\$	5.662.000	14.403.000	15.791.000	19.889.000
					Meta	47	59	61	63
				Nordeste	R\$	77.366.000	112.945.000	123.351.000	134.855.000
					Meta	634	466	480	495
				Norte	R\$	28.738.000	33.862.000	36.891.000	40.678.000
					Meta	236	139	143	148
				Sudeste	R\$	94.999.000	105.526.000	116.469.000	126.271.000
					Meta	777	435	448	461
				Sul	R\$	51.748.000	37.575.000	40.936.000	44.983.000
					Meta	428	155	160	164
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	14.500.000	15.960.000	17.480.000	19.190.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MS	Nacional	R\$	12.100.000	13.320.000	14.590.000	16.020.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8761	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	SAMU apoiado (unidade)	MS	Centro-Oeste	R\$	40.134.000	46.160.000	48.364.000	53.095.000
					Meta	98	98	98	98
				Nacional	R\$	40.135.000	44.129.000	48.335.000	53.066.000
					Meta	6	6	6	6
				Nordeste	R\$	128.647.000	141.548.000	154.986.000	170.186.000
					Meta	278	278	278	278
				Norte	R\$	33.269.500	36.611.000	40.097.000	44.016.000
					Meta	89	90	91	92
				Sudeste	R\$	128.254.500	141.113.000	154.547.000	169.662.000
					Meta	127	127	127	127
				Sul	R\$	43.560.000	47.929.000	52.491.000	57.625.000
					Meta	53	54	55	56
8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	unidade estruturada (unidade)	MS	Centro-Oeste	R\$	15.900.000	19.997.000	21.901.000	24.048.000
					Meta	17	39	41	57
				Nordeste	R\$	69.750.000	64.922.000	69.508.000	76.325.000
					Meta	49	102	125	155
				Norte	R\$	31.450.000	27.269.000	29.865.000	32.788.000
					Meta	30	63	74	85
				Sudeste	R\$	68.700.000	73.271.000	80.528.000	88.660.000
					Meta	44	105	133	168
				Sul	R\$	14.200.000	27.264.000	29.862.000	32.789.000
					Meta	20	51	54	75

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MS	Sul	R\$	429.164	433.456	437.790	442.168
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país

Programa

1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país

Público-alvo

Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	Fiscal	443.574.425
						Despesas Correntes	101.453.147
						Despesas de Capital	342.121.278
						Total	443.574.425

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	Obra executada (unidade)	01/2004	MD	900.000.000	Nacional	R\$	84.703.364	88.000.000	91.000.000	94.000.000
			12/2015		405	Meta	25	25	25	25	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2862	Ações Cívico-Sociais	Operação realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	500.000	520.000	540.000	560.000
					Meta	1	1	1	1
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	Universitário capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.000	4.368.101	4.564.665
					Meta	205	205	205	205
2D98	Cooperação com o Desenvolvimento Científico e Tecnológico	Serviço técnico prestado (unidade)	MD	Nacional	R\$	3.600.000	3.750.000	3.900.000	4.050.000
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	militar habilitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	12.000.000	12.540.000	13.104.301	13.693.994
					Meta	20.400	20.400	20.400	20.400

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde*

Programa **1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizado pelo SUS (percentagem)</i>	31/12/2006	85,00	95,00	Centro-Oeste	563.842.704	Seguridade Social	20.737.860.074
<i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUS (percentagem)</i>	31/12/2006	90,00	95,00	Nacional	12.268.353.764	Despesas Correntes	20.714.618.078
<i>Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamento com Eritropoetina (percentagem)</i>	31/12/2006	70,00	100,00	Nordeste	1.726.719.069	Despesas de Capital	23.241.996
				Norte	317.660.663	Total	20.737.860.074
				Sudeste	4.682.648.357		
				Sul	1.178.635.517		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7660	Implantação de Farmácias Populares	Farmácia implantada	05/2004	MS	141.596.321	Nacional	R\$	10.250.000	-	-	-
		(unidade)	12/2008		600		Meta	100	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AH	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	Serviço apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	12.360.000	13.541.616	14.836.194	16.254.535
					Meta	28	28	28	28
4705	Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	Atendimento realizado (unidade)	MS	Centro-Oeste	R\$	71.413.917	78.241.088	85.720.936	93.915.856
					Meta	42.328	45.991	50.590	50.630

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4705	Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$	814.986.350	915.600.000	978.260.194	1.024.782.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	182.750.510	200.221.459	219.362.632	240.333.699
					Meta	93.904	102.046	112.252	112.342
				Norte	R\$	28.452.540	31.172.601	34.152.702	37.417.700
					Meta	14.168	16.010	17.612	17.682
				Sudeste	R\$	730.159.412	799.962.652	876.439.081	960.226.657
					Meta	264.184	284.769	313.247	313.287
				Sul	R\$	152.237.271	166.791.154	182.736.389	200.205.987
					Meta	54.315	58.780	64.659	64.689
				Nacional	R\$	1.013.000.000	1.114.500.000	1.214.250.000	1.306.050.000
					Meta	220.000	240.000	260.000	280.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	2.490.000	2.725.250	2.985.784	3.271.225
					Meta	-	-	-	-
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	<i>Farmácia mantida (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$	454.000.000	499.950.400	544.753.346	584.950.662
					Meta	600	1.200	1.200	1.200
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	<i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i>	MEC	Nordeste	R\$	50.000	55.125	57.606	62.720
					Meta	19	20	21	22
			MD	Nacional	R\$	3.300.000	3.403.469	3.507.094	3.610.881
					Meta	36.147	36.200	36.200	36.200
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	<i>População coberta (unidade)</i>	MS	Centro-Oeste	R\$	56.922.173	58.065.607	59.209.341	60.353.786
					Meta	13.516.175	13.759.949	14.000.440	14.237.426
				Nacional	R\$	136.525.996	212.000.000	297.877.000	358.844.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	216.515.484	219.458.287	222.426.884	225.424.663
					Meta	52.194.003	52.772.138	53.342.483	53.904.521

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	População coberta (unidade)	MS	Norte	R\$	45.029.497	46.085.418	47.144.090	48.206.115
					Meta	15.342.526	15.659.242	15.971.693	16.279.590
				Sudeste	R\$	321.351.409	326.406.144	331.491.361	336.611.641
					Meta	80.641.017	81.708.312	82.761.220	83.798.797
				Sul	R\$	116.655.441	118.320.825	119.998.448	121.690.002
					Meta	27.641.397	27.970.042	28.294.259	28.613.752
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos	Medicamento adquirido distribuído (unidade)	MS	Nacional	R\$	153.000.000	167.626.800	183.651.922	201.209.046
					Meta	240.913.033	263.944.319	289.177.396	316.822.755

Objetivo de Governo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

Objetivo Setorial

Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania

Programa

0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Órgão Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	01/01/2007	98.970,00	140.000,00	Nacional	324.111.291	Fiscal	324.111.291
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	31/08/2007	227.000,00	500.000,00			Despesas Correntes	322.264.268
						Despesas de Capital	1.847.023
						Total	324.111.291

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	Serviço instalado (unidade)	01/2000	MJ	12.800.000	Nacional	R\$	1.500.000	1.600.000	1.647.023	-
			12/2010		91		Meta	10	10	10	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MJ	Nacional	R\$	43.091	43.541	43.996	44.456
					Meta	38	38	38	38
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	528.344	533.000	540.000	550.000
					Meta	317	317	317	317
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	75.389	76.176	76.972	77.777
					Meta	32	32	32	32

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	Servidor capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	150.000	160.000	170.000	180.000
					Meta	100	106	111	116
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MJ	Nacional	R\$	57.534.113	58.115.304	60.233.887	61.849.906
					Meta	-	-	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	Atendimento realizado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	9.088.176	9.183.147	9.279.111	9.376.078
					Meta	350.000	430.000	450.000	500.000

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MJ	Nacional	R\$	9.679.746	10.115.335	10.570.525	11.046.198
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar

Programa

1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

Órgão Responsável

49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo

Disciplinar, ampliar, organizar e qualificar a prestação dos serviços de Ater para os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais

Público-alvo

Agricultores familiares, empreendedores familiares rurais (conforme previsto na Lei nº 11.326/06), comunidades tradicionais, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e agentes de Ater

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Agentes de Ater Formados (%)	31/12/2006	20,00	80,00	Nacional	1.715.122.579	Fiscal	1.723.668.691
Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%)	31/12/2006	37,00	51,00	Nordeste	7.691.502	Despesas Correntes	1.654.342.465
Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%)	31/12/2006	33,33	61,00	Sudeste	854.610	Despesas de Capital	69.326.226
						Total	1.723.668.691

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8996	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	Projeto apoiado (unidade)	MDA	Nordeste	R\$	1.800.000	1.878.054	1.962.564	2.050.884
					Meta	9	9	10	10
				Sudeste	R\$	200.000	208.672	218.062	227.876
					Meta	1	1	1	1
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados	Família assistida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	203.292.007	218.068.728	232.647.919	248.771.849
					Meta	433.508	465.018	496.108	530.491
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	Comunidade assistida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	5.300.000	5.350.181	5.551.578	5.818.316
					Meta	53	54	55	56
8358	Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades Quilombolas	Comunidade assistida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	5.100.000	5.150.181	5.351.578	5.618.316
					Meta	51	52	53	56
8332	Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais	Projeto apoiado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	9.500.000	9.550.363	9.903.157	10.386.633
					Meta	95	96	98	100

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	Agricultor familiar assistido (unidade)	MDA	Nacional	R\$	151.798.343	158.068.148	164.457.581	172.614.905
					Meta	609.901	635.000	660.000	690.000
8326	Fomento à Produção de Tecnologias e de Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar	Projeto apoiado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	6.000.000	6.260.180	6.541.880	6.836.280
					Meta	20	21	22	23
4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	Agente formado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	6.000.000	6.260.181	6.541.879	6.836.282
					Meta	12.000	12.520	13.084	13.673
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$	7.000.000	7.086.727	8.180.626	9.278.761
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde*

Programa **1214 Atenção Básica em Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Expandir a estratégia de Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutive, de qualidade, integral e humanizada*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%)</i>	30/05/2007	41,20	66,00	Centro-Oeste	2.469.120.931	Seguridade Social	37.907.207.049
<i>Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%)</i>	30/05/2007	47,10	70,00	Nacional	3.169.087.238	Despesas Correntes	37.306.639.049
<i>Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)</i>	30/05/2007	36,30	52,00	Nordeste	13.238.593.134	Despesas de Capital	600.568.000
<i>Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicossocial do Programa "De Volta Pra Casa" (%)</i>	31/12/2006	21,00	86,00	Norte	3.112.623.765	Total	37.907.207.049
				Sudeste	11.331.515.884		
				Sul	4.586.266.097		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8735	Alimentação e Nutrição para a Saúde	Unidade da federação apoiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	46.350.000	51.000.000	55.860.000	61.330.000
					Meta	1.413	1.413	1.413	1.413
8730	Atenção Básica em Saúde Bucal	Equipe mantida (unidade)	MS	Nacional	R\$	100.000.000	110.020.000	120.500.000	132.290.000
					Meta	18.750	18.950	19.050	19.200
20AI	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	Pessoa beneficiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	12.000.000	13.210.000	14.470.000	15.890.000
					Meta	5.500	5.500	5.500	5.500
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	Serviço estruturado (unidade)	MS	Nacional	R\$	141.000.000	155.130.000	169.900.000	186.520.000
					Meta	2.500	2.500	2.500	2.500
8573	Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família - PROESF	Ente federado apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	76.400.000	121.590.000	133.190.000	146.230.000
					Meta	186	186	186	186

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	8.530.000	9.400.000	10.300.000	11.310.000
					Meta	-	-	-	-
8577	Piso de Atenção Básica Fixo	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	MS	Centro-Oeste	R\$	208.947.931	242.163.000	266.366.000	293.627.000
					Meta	465	466	466	466
				Nacional	R\$	141.506.628	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
				Nordeste	R\$	810.547.607	932.993.000	1.019.537.000	1.116.852.000
					Meta	1.793	1.793	1.793	1.793
				Norte	R\$	246.239.365	285.989.000	315.205.000	348.131.000
					Meta	449	449	449	449
				Sudeste	R\$	1.222.836.372	1.410.663.000	1.544.812.000	1.695.737.000
					Meta	1.667	1.668	1.668	1.668
				Sul	R\$	419.922.097	483.802.000	529.150.000	580.153.000
					Meta	1.188	1.188	1.188	1.188
20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	MS	Centro-Oeste	R\$	301.297.000	350.790.000	384.180.000	421.750.000
					Meta	2.028	2.372	2.562	2.750
				Nacional	R\$	249.563.561	260.793.921	272.529.647	284.793.481
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	1.934.033.527	2.251.500.000	2.465.970.000	2.707.160.000
					Meta	12.312	14.398	15.545	16.694
				Norte	R\$	396.039.400	461.100.000	505.000.000	554.920.000
					Meta	2.164	2.486	2.653	2.818
				Sudeste	R\$	1.127.897.512	1.313.080.000	1.437.890.000	1.578.600.000
					Meta	8.858	10.358	11.183	12.008
				Sul	R\$	531.769.000	619.100.000	678.030.000	744.340.000
					Meta	4.138	4.840	5.226	5.613

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MS	Nacional	R\$	2.300.000	2.540.000	2.790.000	3.070.000
					Meta	-	-	-	-
20B1	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	Equipe constituída (unidade)	MS	Nacional	R\$	10.100.000	11.120.000	12.180.000	13.380.000
					Meta	210	210	210	210

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	129,00	Em Apuração	Exterior	25.348.804.603	Investimento das Estatais	25.348.804.603
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	31/12/2003	14,44	Em Apuração			Despesas de Capital	25.348.804.603
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	160,90	Em Apuração			Total	25.348.804.603

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	Estabelecimento	01/2004	MME	2.900.000	Exterior	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
		implantado (unidade)	12/2011		5	Meta	1	1	1	1	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	- (-)	MME	Exterior	R\$	3.925.434.780	3.643.667.671	3.976.089.318	4.317.033.657
					Meta	-	-	-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	- (-)	MME	Exterior	R\$	158.207.867	189.516.016	215.877.044	47.252.595
					Meta	-	-	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	- (-)	MME	Exterior	R\$	1.696.105.998	2.721.229.293	999.565.293	337.207.912
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	- (-)	MME	Exterior	R\$	829.364.121	1.081.365.982	644.455.049	508.201.879
					Meta	-	-	-	-
2D37	Manutenção e Adequação de Navios	- (-)	MME	Exterior	R\$	11.630.128	15.400.000	15.400.000	15.400.000
					Meta	-	-	-	-

Programa

0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Órgão Responsável

01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)

Objetivo

Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011			Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	412.718.321	Fiscal	11.415.483.564
					Nacional	11.228.370.293	Despesas Correntes	10.764.134.873
							Despesas de Capital	651.348.691
							Seguridade Social	225.605.050
							Despesas Correntes	222.987.291
							Despesas de Capital	2.617.759
							Total	11.641.088.614

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10AT	Ampliação do Edifício Anexo IV	Edifício ampliado (% de execução física)	01/2008	Câmara do Deputados	108.000.000	Centro-Oeste	R\$ 27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
			12/2011				Meta 25	25	25	25
7710	Construção do Anexo V	Anexo construído (% de execução física)	01/2004	Câmara do Deputados	108.040.000	Centro-Oeste	R\$ 22.091.625	22.091.625	22.091.625	22.091.625
			12/2011				Meta 20	17	18	19
10C4	Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Câmara do Deputados	23.140.000	Centro-Oeste	R\$ -	-	11.570.000	11.570.000
			12/2011				Meta -	-	50	50
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Câmara do Deputados	28.835.000	Centro-Oeste	R\$ 1.705.000	6.154.375	12.712.500	8.263.125
			12/2011				Meta 6	21	44	29
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Imóvel reformado (unidade)	01/2005	Câmara do Deputados	144.000.000	Centro-Oeste	R\$ 26.841.400	26.841.400	26.841.400	26.841.400
			12/2011				Meta 81	81	81	81

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	6.715.000	7.300.000	7.600.000	8.000.000
					Meta	1.592	1.608	1.624	1.640
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	116.000.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000
					Meta	16.890	17.059	17.229	17.402
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	2.058.000	2.264.031	2.490.434	2.739.478
					Meta	1.650	1.667	1.683	1.700
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	6.400.000	6.926.200	8.018.820	9.120.702
					Meta	18.000	18.098	18.362	18.546
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	6.856.969	7.165.533	7.487.982	7.824.941
					Meta	-	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Sessão realizada (unidade)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	2.199.323.081	2.240.820.958	2.267.272.075	2.318.236.436
					Meta	1.321	1.334	1.348	1.361
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Imovel conservado (unidade)	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	R\$	14.000.000	13.827.073	14.420.582	14.763.566
					Meta	433	433	433	433

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	210.361.029	219.827.275	229.719.503	240.056.880
					Meta	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	40.168.040	96.280.549	147.077.396	201.361.360
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	892.571	466.667	466.667	466.667
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	52.500.000	55.355.000	57.690.500	60.059.550
					Meta	28.526	28.811	29.099	29.391

Objetivo Setorial *Realizar sessões para o cumprimento das atribuições constitucionais do Senado Federal*

Programa **0551 Atuação Legislativa do Senado Federal** Órgão Responsável **02000 Senado Federal (Senado Federal)**

Objetivo *Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais*

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	178.341.828	Fiscal	8.560.493.518
					Nacional	8.607.957.232	Despesas Correntes	8.094.885.570
							Despesas de Capital	465.607.948
							Seguridade Social	225.805.542
							Despesas Correntes	220.305.542
							Despesas de Capital	5.500.000
							Total	8.786.299.060

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Obra executada (% de execução física)	01/2003	Senado	11.382.099	Centro-Oeste	R\$ 3.900.000	1.506.065	-	-
			12/2009	Federal	100	Meta	34	14	-	-
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Edifício-Sede Contruído (% de execução física)	01/2007	Senado	55.379.280	Centro-Oeste	R\$ 1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
			12/2012	Federal	100	Meta	2	1	1	1
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Senado	21.230.000	Centro-Oeste	R\$ 1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
			12/2012	Federal	100	Meta	7	7	7	7
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Obra executada (% de execução física)	01/2005	Senado	847.951	Centro-Oeste	R\$ 425.000	-	-	-
			12/2008	Federal	100	Meta	100	-	-	-
7122	Construção do Anexo III	Anexo construído (% de execução física)	01/2002	Senado	162.000.000	Centro-Oeste	R\$ 33.000.000	45.500.000	45.420.763	-
			12/2010	Federal	100	Meta	20	23	22	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	<i>Projeto implementado (unidade)</i>	01/2007 12/2012	Senado Federal	161.066.300 <i>1</i>	Centro-Oeste R\$ Meta	8.820.000	9.250.000	9.700.000	10.100.000
							<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Senado Federal	Nacional	R\$	3.906.154	4.074.118	4.249.305	4.432.025
					Meta	781	814	849	886
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Senado Federal	Nacional	R\$	43.961.946	45.815.010	47.777.326	49.842.300
					Meta	6.473	6.583	6.865	7.160
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	Senado Federal	Nacional	R\$	4.880.000	5.114.050	5.349.697	5.587.017
					Meta	4.785	4.882	5.067	5.203
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada (unidade)	Senado Federal	Nacional	R\$	400.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	1	1	1	1
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$	4.508.197	4.711.066	4.923.064	5.144.602
					Meta	-	-	-	-
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Aluno matriculado (unidade)	Senado Federal	Nacional	R\$	500.000	525.000	550.000	575.000
					Meta	264	245	303	303
4060	Gestão do Sistema de Informática	Sistema gerido (unidade)	Senado Federal	Nacional	R\$	65.652.765	71.254.700	76.109.215	79.606.468
					Meta	349	379	405	425
4061	Processo Legislativo	Sessão realizada (unidade)	Senado Federal	Nacional	R\$	1.591.703.055	1.609.415.244	1.640.091.545	1.717.131.650
					Meta	337	340	344	347
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Exemplar distribuído (unidade)	Senado Federal	Nacional	R\$	41.302.682	42.891.912	44.550.791	46.283.467
					Meta	44.311.000	46.017.000	47.799.000	49.660.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	<i>Rede mantida (unidade)</i>	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	4.550.000 <i>1</i>	4.750.000 <i>1</i>	5.000.000 <i>1</i>	5.250.000 <i>1</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	<i>- (-)</i>	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	196.628.921 -	205.477.222 -	214.723.697 -	224.386.264 -
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	<i>- (-)</i>	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	20.491.803 -	49.117.708 -	75.031.817 -	102.724.886 -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	52.975.627 <i>40.318</i>	55.200.872 <i>43.452</i>	57.573.369 <i>45.320</i>	60.055.674 <i>47.269</i>

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*

Objetivo Setorial *Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e dar-lhes oportunidade de continuidade nos estudos*

Programa **1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	24/09/2005	23,40	15,72	Nacional	2.940.728.250	Fiscal	2.940.728.250
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%)	24/09/2005	3,70	2,09			Despesas Correntes	2.940.728.250
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	24/09/2005	11,05	6,19			Total	2.940.728.250
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)	24/09/2005	25,00	14,00				
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)	24/09/2005	21,90	12,28				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8790	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos	Projeto apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	160.000.000	319.200.000	319.200.000	319.200.000
					Meta	5.000	11.651	11.651	11.651
8526	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	Projeto apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	25.500.000	30.600.000	36.720.000	55.080.000
					Meta	27	35	46	69
8823	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos	Material distribuído (unidade)	MEC	Nacional	R\$	12.000.000	115.000.000	165.000.000	165.000.000
					Meta	1.000.000	9.583.333	13.750.000	13.750.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MEC	Nacional	R\$	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500
					Meta	-	-	-	-
8822	Incentivo à Leitura para Jovens e Adultos	Material de leitura disponibilizado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	3.000.000	3.600.000	4.320.000	6.480.000
					Meta	100.000	120.000	144.000	216.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MEC	Nacional	R\$ Meta	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.993.000
						-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0920	Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$ Meta	176.000.000	305.693.750	349.125.000	349.125.000
						125.000	309.947	309.947	309.947

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural

Programa

1045 Brasil com Todo Gás

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo

Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidade e a flexibilidade de seu transporte

Público-alvo

Consumidores de gás natural

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m³ por dia)	31/12/2003	7.870,00	Em Apuração	Nacional	1.707.413.983	Investimento das Estatais	5.994.329.378
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	31/12/2002	23,80	Em Apuração	Nordeste	1.037.751.217	Despesas de Capital	5.994.329.378
				Norte	71.056.218	Total	5.994.329.378
				Sudeste	3.178.107.960		

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1C18	Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MME	247.615.546	Sudeste	R\$	1.655.470	17.283.370	-	-
			12/2009		100	Meta	1	32	-	-	
103Y	Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil - trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR) de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/dia	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MME	249.892.062	Nacional	R\$	44.918.062	172.040.000	32.934.000	-
			06/2010		100	Meta	18	69	13	-	
					Sudeste	R\$	-	172.040.000	32.934.000	-	
					Meta	-	69	13	-		
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	Obra executada (% de execução física)	01/2002	MME	357.778.979	Nordeste	R\$	82.034.199	123.955.663	-	-
			12/2009		100	Meta	44	20	-	-	
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MME	865.788.085	Nordeste	R\$	327.216.259	73.075.760	301.469.336	-
			12/2010		100	Meta	32	7	41	-	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	MME	234.597.174 100	Sudeste	R\$ Meta	16.001.953 54	2.162.235 7	- -	- -
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	MME	2.919.936.228 100	Sudeste	R\$ Meta	1.208.721.420 41	790.826.698 26	377.678.063 31	- -
10WA	Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste	Gasoduto adquirido (%)	01/2004 12/2009	MME	361.741.757 100	Nacional	R\$ Meta	48.749.040 10	62.501.920 10	- -	- -
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	MME	100.733.859 100	Norte	R\$ Meta	40.300.008 46	23.619.951 48	- -	- -
103N	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural na Baía da Guanabara (RJ), com Capacidade de 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	MME	499.484.710 100	Sudeste	R\$ Meta	322.220.710 65	177.264.000 35	- -	- -
103M	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural no Porto de Pecém (CE), com Capacidade de 7 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	MME	130.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	115.090.315 61	14.909.685 39	- -	- -
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	MME	277.457.757 100	Sudeste	R\$ Meta	1.000.000 2	56.325.380 52	- -	- -
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás	Direito de passagem adquirido (km)	01/2004 06/2009	MME	33.817.334 100	Norte	R\$ Meta	1.000.000 10	6.136.259 73	- -	- -
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES)	Obra executada (% de execução física)	10/2004 12/2009	MME	9.344.000 100	Sudeste	R\$ Meta	908.000 4	1.086.661 80	- -	- -

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	- (-)	MME	Nacional	R\$	856.050	912.000	920.000	950.000
					Meta	-	-	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	- (-)	MME	Nacional	R\$	138.252.766	190.000.000	190.000.000	190.000.000
					Meta	-	-	-	-
8022	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	- (-)	MME	Nacional	R\$	57.461.960	58.452.620	59.460.852	60.452.000
					Meta	-	-	-	-
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	- (-)	MME	Nacional	R\$	79.778.713	106.258.000	106.258.000	106.258.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade

Objetivo Setorial

Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica

Programa

1061 Brasil Escolarizado

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo

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

Público-alvo

Crianças, adolescentes e jovens

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)	24/09/2005	13,00	54,40	Centro-Oeste	755.784.158	Fiscal	41.339.715.440
Taxa de frequência bruta ao Ensino Médio (%)	24/09/2005	80,70	91,90	Nacional	14.299.177.468	Despesas Correntes	38.458.553.219
Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	24/09/2005	62,90	87,50	Nordeste	22.728.753.600	Despesas de Capital	2.881.162.221
Taxa de frequência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)	24/09/2005	94,40	97,50	Norte	6.498.574.820	Seguridade Social	8.402.774.265
Taxa de frequência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)	24/09/2005	45,30	52,80	Sudeste	4.063.739.040	Despesas Correntes	8.402.774.265
				Sul	1.396.460.619	Total	49.742.489.705

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8429	Capacitação e Formação Inicial e Continuada, a Distância, de Professores e Profissionais para a Educação Pública	Profissional capacitado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	272.600.000	385.889.252	544.483.026	660.803.999
					Meta	121.033	171.015	252.106	297.353
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica	Exemplar distribuído (unidade)	MEC	Nacional	R\$	73.000.000	76.600.000	80.500.000	84.500.000
					Meta	9.517.601	9.986.963	10.495.437	11.016.950
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	Exemplar distribuído (unidade)	MEC	Nacional	R\$	350.000.000	752.600.000	873.700.000	405.100.000
					Meta	51.395.000	110.513.938	128.296.609	59.486.043
6322	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio	Exemplar distribuído (unidade)	MEC	Nacional	R\$	550.000.000	74.900.000	78.600.000	739.200.000
					Meta	42.968.750	5.851.562	6.140.625	57.750.001

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011				
6351	Distribuição de Materiais Educativos e Pedagógicos para a Educação Infantil	material pedagógico distribuído (unidade)	MEC	Nacional	R\$	1.000.000	2.000.000	4.000.000	8.000.000				
					Meta	40.000	80.000	160.000	320.000				
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	Aluno matriculado (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.155.800	1.210.000	1.250.000	1.290.000				
					Meta	1.060	1.100	1.100	1.100				
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	Aluno matriculado (unidade)	MD	Nacional	R\$	630.000	650.000	680.000	700.000				
					Meta	250	280	280	280				
2C95	Formação em Serviço de Funcionários da Educação Básica	Profissional formado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	6.301.028	7.876.285	9.845.356	14.768.034				
					Meta	1.479	1.848	2.310	3.466				
8264	Formação para a Gestão das Ações Educacionais e Controle Social	Pessoa capacitada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	5.012.200	7.012.200	9.012.200	11.012.200				
					Meta	137.000	191.666	246.333	300.999				
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	Aluno matriculado (unidade)	MEC	Nordeste	R\$	88.204	98.788	110.643	123.920				
					Meta	240	272	304	341				
				Norte	R\$	369.494	413.832	463.491	519.111				
					Meta	1.049	1.187	1.329	1.488				
				Sudeste	R\$	73.692.906	74.428.761	75.247.878	76.084.167				
					Meta	9.084	9.342	9.617	9.914				
				Sul	R\$	112.461	125.956	141.071	157.999				
					Meta	322	361	405	453				
				2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	Aluno matriculado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	277.311	310.588	347.858	389.601
									Meta	790	829	866	904
								Nordeste	R\$	4.419.054	4.569.657	5.118.017	5.732.180
									Meta	7.456	7.856	8.248	8.660
Norte	R\$	707.953	792.907					888.055	994.621				
	Meta	2.112	2.216					2.324	2.439				
Sudeste	R\$	18.588.296	20.799.850	23.295.832	26.023.830								
	Meta	12.959	13.625	14.303	15.019								

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	Aluno matriculado (unidade)	MEC	Sul	R\$	1.795.979	2.011.495	2.252.873	2.523.219
					Meta	1.952	2.060	2.164	2.272
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MEC	Nacional	R\$	37.725.000	41.497.500	45.647.250	50.211.975
					Meta	-	-	-	-
2A74	Infra-estrutura de Comunicações para a Educação Pública	Escola beneficiada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
					Meta	29.000	14.500	14.500	14.500
6372	Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública	Unidade de ensino equipada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	272.162.400	463.959.199	462.085.728	462.085.728
					Meta	27.000	47.000	47.000	47.000
8434	Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública	Material multimidia disponibilizado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	49.572.000	69.571.999	64.571.999	64.571.999
					Meta	500.000	700.000	700.000	700.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MEC	Nacional	R\$	10.000.000	15.400.000	16.940.000	18.634.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
0969	Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica	Sistema de transporte escolar apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$ Meta	401.157.644 5.505	474.889.052 5.505	498.633.505 5.505	523.565.181 5.505
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	- (-)	MEC	Nordeste	R\$ Meta	2.452.423.695 -	3.820.775.486 -	5.945.160.958 -	6.515.821.570 -
				Norte	R\$ Meta	684.807.285 -	1.080.224.513 -	1.680.839.041 -	1.842.178.430 -
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$ Meta	271.110.000 27.009	424.199.999 46.168	686.719.999 73.454	857.409.999 91.089
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MEC	Nacional	R\$ Meta	15.229.745 -	15.915.084 -	16.631.262 -	17.379.669 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	Escola apoiada (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	51.289.256	63.082.463	65.265.140	69.734.805
					Meta	9.004	9.006	9.006	9.006
				Nacional	R\$	179.508.777	209.143.752	216.380.204	231.198.945
					Meta	49.047	49.049	49.049	49.049
				Nordeste	R\$	327.574.955	402.895.956	416.836.306	445.383.233
					Meta	92.729	92.731	92.731	92.731
				Norte	R\$	90.149.752	110.878.350	114.714.782	122.570.994
					Meta	25.987	25.989	25.989	25.989
				Sudeste	R\$	170.044.534	216.721.953	223.958.405	238.777.146
					Meta	43.562	43.564	43.564	43.564
				Sul	R\$	78.978.267	97.138.148	100.499.164	107.381.822
					Meta	24.901	24.903	24.903	24.903

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8744	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	Aluno atendido (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	122.294.065	120.775.161	129.124.621	132.893.289
					Meta	2.750.087	2.750.087	2.750.087	2.750.087
				Nacional	R\$	172.846.252	182.592.718	192.829.504	203.571.979
					Meta	4.400.976	4.400.976	4.400.976	4.400.976
				Nordeste	R\$	565.635.271	568.210.061	608.134.348	639.641.298
					Meta	12.742.752	12.742.752	12.742.752	12.742.752
				Norte	R\$	177.966.873	186.865.217	196.211.217	206.018.902
					Meta	3.956.422	3.956.422	3.956.422	3.956.422
				Sudeste	R\$	655.680.602	688.464.643	722.897.967	759.032.271
					Meta	14.879.294	14.879.294	14.879.294	14.879.294

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8744	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	Aluno atendido (unidade)	MEC	Sul	R\$	232.786.421	244.425.745	256.650.615	269.479.384
					Meta	5.280.230	5.280.230	5.280.230	5.280.230
4042	Capacitação para Promoção da Saúde na Escola	Aluno beneficiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	33.593.680	38.632.732	44.427.641	51.091.788
					Meta	559.894	643.878	740.459	851.528

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Fortalecer o esporte de alto rendimento, elevando o nível esportivo do país*

Programa **0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão**

Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior*

Público-alvo *Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>115,74</i>	<i>400,00</i>	Nacional	260.062.743	Fiscal	260.062.743
<i>Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)</i>	<i>31/01/2007</i>	<i>44,82</i>	<i>60,00</i>			Despesas Correntes	185.432.342
						Despesas de Capital	74.630.402
						Total	260.062.743

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2001	ME	18.513.906	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.232	1.092.244	1.141.427
			12/2011		13		Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	Pessoa capacitada (unidade)	ME	Nacional	R\$	800.000	836.186	873.795	913.142
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	Ação de captação realizada (unidade)	ME	Nacional	R\$	300.000	313.570	327.673	342.428
					Meta	1	1	1	1
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	Atleta avaliado (unidade)	ME	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.232	1.092.244	1.141.427
					Meta	100.000	100.000	100.000	100.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$	5.000.000	5.226.162	5.461.413	5.707.335
					Meta	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	ME	Nacional	R\$	300.000	313.570	327.673	342.428
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento	<i>Infra-estrutura implantada (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$	13.500.000	14.110.636	14.745.815	15.409.804
					Meta	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	<i>Evento realizado (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$	5.377.373	5.620.604	5.873.611	6.138.094
					Meta	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.232	1.092.244	1.141.427
					Meta	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$	4.500.000	4.703.545	4.915.272	5.136.601
					Meta	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>670</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	<i>- (-)</i>	ME	Nacional	R\$	1.600.000	1.672.372	1.747.591	1.826.283
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	ME	Nacional	R\$	26.400.000	27.594.133	28.835.251	30.133.674
					Meta	<i>2.832</i>	<i>2.832</i>	<i>2.832</i>	<i>2.832</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade*

Programa **0167 Brasil Patrimônio Cultural**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>70,66</i>	<i>Em Apuração</i>	Centro-Oeste	17.500.000	Fiscal	324.644.792
<i>Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>7,00</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	286.025.346	Despesas Correntes	263.973.180
				Nordeste	17.629.713	Despesas de Capital	60.671.612
				Sudeste	3.489.733	Total	324.644.792

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1056	Construção do Edifício-Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2008	MinC	17.500.000	Centro-Oeste	R\$ 7.000.000	6.000.000	4.500.000	-
			12/2010		100	Meta	49	34	17	-
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006	MT	5.389.000	Nacional	R\$ 500.000	550.000	600.000	1.193.400
			12/2013		7	Meta	1	1	1	2

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	<i>Bem protegido (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$ 517.222	465.965	486.913	508.843
					Meta 33	30	31	32
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	<i>Bem adquirido (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$ 415.135	383.995	400.808	418.410
					Meta 3.476	3.211	3.358	3.511

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8956	Ampliação e Modernização de Áreas de Conservação e Restauração de Bens Culturais	Laboratório modernizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.582.900	1.426.035	1.490.142	1.557.257
					Meta	11	10	10	11
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	Profissional capacitado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	963.468	867.988	907.009	947.860
					Meta	246	230	240	250
				Sudeste	R\$	175.000	157.658	164.745	172.165
					Meta	15	14	15	15
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	Pessoa conscientizada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	752.276	677.725	708.193	740.089
					Meta	450.000	405.405	423.630	442.710
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	Bem fiscalizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.412.250	1.272.296	1.329.492	1.389.372
					Meta	2.510	2.200	2.300	2.400
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	14.585.025	21.270.214	19.116.014	23.030.459
					Meta	260	345	305	355
				Nordeste	R\$	500.000	470.000	500.000	500.420
					Meta	1	1	1	1
2D82	Funcionamento do Centro de Referência e Documentação do Semi-árido	Centro apoiado (% de manutenção)	MI	Nordeste	R\$	2.229.160	2.300.000	2.300.000	5.000.000
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MinC	Nacional	R\$	1.138.749	4.655.276	4.718.173	5.116.455
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	62.060	55.910	58.423	61.055
					Meta	-	-	-	-
86AV	Gestão e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis de Valor Artístico, Histórico e Cultural da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA	Patrimônio preservado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	6.000.000	5.405.400	5.648.400	5.902.800
					Meta	1.600	1.440	1.500	1.630
4618	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Imaterial	Inventário realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	2.080.412	1.874.243	1.958.500	2.046.709
					Meta	14	13	14	15
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	Inventário realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	2.380.673	2.144.749	2.241.165	2.342.106
					Meta	6.607	6.312	6.412	6.513

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	Pesquisa realizada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	471.679	424.936	444.039	464.039
					Meta	18	15	16	17
				Sudeste	R\$	10.000	19.009	19.414	19.838
					Meta	2	4	4	4
2630	Preservação de Acervos Culturais	Bem preservado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	2.208.340	957.228	1.000.267	995.245
					Meta	510.000	422.414	441.344	476.905
				Sudeste	R\$	382.413	344.516	360.004	376.218
					Meta	3	3	3	3
			MD	Nacional	R\$	2.493.000	2.610.631	2.728.606	2.843.939
					Meta	88	88	88	88
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural	Bem preservado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.262.676	1.137.545	1.188.683	1.242.221
					Meta	21	20	22	23
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	Acervo preservado (unidade)	MEC	Nordeste	R\$	1.173.056	787.421	881.913	987.743
					Meta	120.000	70.050	71.000	75.000
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	Bem preservado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	20.425.906	18.401.699	19.228.948	20.095.006
					Meta	201	166	180	185
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	Bem preservado (unidade)	MD	Nacional	R\$	699.500	723.366	748.152	779.380
					Meta	15	15	15	15
2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República	Acervo preservado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	300.000	270.270	282.420	295.140
					Meta	6	5	5	5
201W	Preservação e Difusão do Acervo Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	Público atendido (unidade)	MMA	Sudeste	R\$	200.000	210.000	220.000	230.000
					Meta	200.000	200.000	200.000	200.000
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	Exemplar distribuído (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.279.232	1.152.460	1.204.269	1.258.508
					Meta	55.000	53.628	54.078	54.500
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	Evento realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.910.800	1.721.440	1.798.827	1.879.844
					Meta	35	32	34	36

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	Evento realizado (unidade)	MinC	Sudeste	R\$	50.000	45.045	47.070	49.190
					Meta	22	20	20	20
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	Bem registrado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.236.531	1.113.991	1.164.070	1.216.499
					Meta	9	8	9	10
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	Documento resgatado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	500.000	540.540	564.840	590.280
					Meta	10.000	9.850	10.000	10.100
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	Bem acautelado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.058.464	953.570	996.438	1.041.317
					Meta	6	5	5	6

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Promover a equalização do acesso aos serviços públicos e aos direitos sociais básicos para as comunidades remanescentes de quilombos e comunidades de terreiros*

Programa	1336 Brasil Quilombola	Órgão Responsável	20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)
----------	------------------------	-------------------	---

Objetivo *Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras, desenvolvimento econômico sustentável, infra-estrutura adequada para suas atividades, melhoria das condições de vida, preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial e capacidade para exercer controle efetivo sobre as políticas públicas que lhes são destinadas*

Público-alvo *População de comunidades - rurais ou urbanas - remanescentes de quilombos*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	31/12/2005	15,52	10,00	Nacional	371.369.660	Fiscal	366.782.234
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	31/12/2005	142,69	100,00			Despesas Correntes	155.800.234
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	31/12/2006	450,00	100,00			Despesas de Capital	210.982.000
						Seguridade Social	4.587.426
						Despesas Correntes	4.587.426
						Total	371.369.660

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	Comunidade titulada (unidade)	01/2002	MDA	74.000.000	Nacional	R\$	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
			12/2015		507	Meta	66	66	66	66	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D48	Apoio a Centros de Referência Quilombola em Comunidades Remanescentes de Quilombos	Centro de referência apoiado (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	10	10	10	10
2D46	Apoio à Elaboração de Diagnósticos Setoriais sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombos	Diagnóstico realizado (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	15	15	15	15

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8957	Apoio ao Desenvolvimento da Educação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	Projeto apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	1.000.000	3.600.000	6.200.000	8.800.000
					Meta	10	36	62	88
8936	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	Comunidade apoiada (unidade)	MDA	Nacional	R\$	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
					Meta	40	40	40	40
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Pessoa capacitada (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	2.200.000	2.295.000	2.390.000	2.640.000
					Meta	2.380	2.483	2.586	2.856
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Comunidade atendida (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	4.400.000	4.645.000	4.890.000	5.440.000
					Meta	390	411	433	482

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos	Área indenizada (ha)	MDA	Nacional	R\$	65.400.234	65.401.000	66.881.000	67.000.000
					Meta	1.046.004	1.046.004	1.046.004	1.046.004

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	Pessoa atendida (unidade)	MS	Nacional	R\$	1.000.000	1.099.371	1.198.742	1.289.313
					Meta	100.000	100.000	100.000	100.000

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*

Objetivo Setorial *Reestruturar a educação superior pública federal e ampliar o acesso a esse nível de ensino*

Programa **1073 Brasil Universitário**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento*

Público-alvo *Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coefficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)</i>	31/12/2006	15,22	16,34		Centro-Oeste	3.780.813.498	Fiscal	54.568.912.262
<i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)</i>	31/12/2006	44,26	56,90		Nacional	18.225.334.443	Despesas Correntes	45.113.407.929
<i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)</i>	31/12/2006	29,40	22,74		Nordeste	9.731.113.943	Despesas de Capital	9.455.504.333
<i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)</i>	31/12/2006	26,32	20,36		Norte	2.823.210.518	Seguridade Social	1.847.690.770
<i>Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)</i>	31/12/2006	25,38	40,09		Sudeste	14.310.925.518	Despesas Correntes	1.774.553.429
<i>Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)</i>	31/12/2006	60,13	64,09		Sul	7.545.205.113	Despesas de Capital	73.137.341
							Total	56.416.603.032

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha	Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)	01/2003	MEC	49.568.517	Sudeste	R\$	1.836.000	15.713.292	-	-
			08/2009				Meta	25	25	-	-
111N	Construção do Bloco de Salas de Aula e Auditório no Campus Santa Mônica	Edifício construído (% de execução)	01/2008	MEC	7.600.000	Sudeste	R\$	5.072.302	2.527.698	-	-
			06/2009				Meta	68	32	-	-
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)	01/2003	MEC	54.906.910	Centro-Oeste	R\$	19.000.000	9.333.684	-	-
			12/2009				Meta	59	20	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H54	Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	6.373.447	Norte	R\$	1.593.790	1.428.644	202.113	-
			12/2010		1.205		Meta	220	130	130	-
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	10.420.200	Sudeste	R\$	3.951.720	950.000	850.000	803.280
			12/2011		1.145		Meta	245	150	150	110
10ZM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Araguaína	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	8.000.000	Norte	R\$	1.000.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000
			12/2011		2.800		Meta	700	700	700	700
1H55	Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	15.814.894	Nordeste	R\$	3.981.682	3.569.107	1.147.755	-
			12/2010		2.560		Meta	640	1.200	720	-
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	17.300.000	Nordeste	R\$	4.451.720	2.990.440	3.234.640	-
			12/2010		1.200		Meta	240	240	240	-
1H56	Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	9.924.597	Norte	R\$	2.880.126	2.581.691	750.480	-
			12/2010		1.200		Meta	600	900	1.200	-
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	20.019.367	Nordeste	R\$	6.709.044	6.013.865	4.604.418	-
			12/2010		2.100		Meta	500	700	700	-
10FO	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	4.341.151	Norte	R\$	342.758	1.332.798	1.332.798	1.332.797
			12/2011		150		Meta	30	40	40	40
1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	10.742.630	Norte	R\$	3.173.969	2.845.087	3.951.784	-
			12/2010		490		Meta	70	70	70	-
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	33.464.605	Centro-Oeste	R\$	5.427.580	9.345.675	13.235.845	-
			12/2010		2.320		Meta	2.320	2.320	2.320	-
10FQ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Ceilândia	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	10.000.000	Centro-Oeste	R\$	4.552.700	1.815.766	1.815.766	1.815.768
			12/2011		480		Meta	480	480	480	480
10FR	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadão do Sul	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	3.000.000	Centro-Oeste	R\$	400.000	900.000	900.000	800.000
			12/2011		360		Meta	40	120	120	80
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	13.173.558	Nordeste	R\$	2.198.612	1.970.795	2.960.571	-
			12/2010		1.200		Meta	168	252	300	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	MEC	11.188.158 1.200	Norte R\$ Meta	3.008.615 540	2.696.867 900	1.338.596 1.200	- -
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	MEC	13.138.384 2.000	Nordeste R\$ Meta	2.032.061 440	1.821.502 600	3.280.310 660	- -
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	MEC	102.790.000 3.000	Sudeste R\$ Meta	6.016.801 400	25.304.488 620	22.919.683 700	38.855.118 800
10GZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	MEC	10.000.000 2.000	Sudeste R\$ Meta	2.600.000 200	2.466.666 400	2.466.666 600	2.466.668 800
7F37	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	MEC	8.231.269 875	Sul R\$ Meta	2.530.324 525	1.265.162 675	1.204.514 875	- -
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	MEC	10.700.000 2.950	Nordeste R\$ Meta	5.127.000 841	1.518.480 880	1.518.480 889	- -
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	MEC	41.364.724 1.700	Sudeste R\$ Meta	3.419.394 800	12.648.443 200	12.648.443 200	9.915.404 280
10ZN	Expansão do Ensino Superior - Campus de Gurupi	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	MEC	8.000.000 2.000	Norte R\$ Meta	1.000.000 500	2.400.000 500	2.300.000 500	2.300.000 500
1H58	Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	MEC	10.766.478 1.200	Norte R\$ Meta	2.974.138 600	2.665.962 900	1.218.138 1.200	- -
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	MEC	15.246.704 1.200	Nordeste R\$ Meta	2.127.580 252	3.907.123 200	2.743.648 200	424.773 68
1H81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	MEC	15.910.000 2.500	Nordeste R\$ Meta	1.806.033 1.500	1.618.894 2.000	4.830.043 2.500	- -
10H0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabira	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	MEC	8.000.000 1.600	Sudeste R\$ Meta	150.000 400	2.616.666 400	2.616.666 400	2.616.668 400
10FY	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itacoatiara	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	MEC	9.215.640 1.400	Norte R\$ Meta	5.249.138 600	1.322.167 900	1.322.167 1.100	1.322.168 1.400

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	16.279.405	Centro-Oeste	R\$	5.051.242	4.527.841	2.332.667	-
			12/2010		2.281		Meta	2.281	2.281	2.281	-
1H90	Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	39.286.000	Nordeste	R\$	3.000.000	12.000.000	12.000.000	12.286.000
			12/2011		700		Meta	300	450	550	700
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	10.240.000	Norte	R\$	1.213.790	4.513.104	3.864.206	-
			12/2010		870		Meta	150	150	150	-
10FS	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Andradina	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	3.000.000	Centro-Oeste	R\$	400.000	900.000	900.000	800.000
			12/2011		520		Meta	120	120	120	160
10U1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Friburgo	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	8.000.000	Sudeste	R\$	1.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
			12/2011		2.000		Meta	120	480	600	800
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	15.506.938	Sudeste	R\$	3.404.822	3.052.020	2.882.076	-
			12/2010		4.420		Meta	1.440	1.330	1.330	-
10ZO	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmas	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	10.000.000	Norte	R\$	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
			12/2011		4.400		Meta	1.100	1.100	1.100	1.100
7F38	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	8.125.498	Sul	R\$	1.443.123	1.893.588	1.663.286	-
			12/2010		880		Meta	528	636	880	-
10G0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Paraopeba	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	4.500.000	Sudeste	R\$	3.761.000	246.333	246.333	246.334
			12/2011		2.500		Meta	250	500	750	1.000
10FZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parintins	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	MEC	14.495.956	Norte	R\$	5.160.126	3.111.943	3.111.943	3.111.944
			12/2011		1.500		Meta	375	375	375	375
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	14.208.645	Nordeste	R\$	5.974.125	2.150.352	2.879.418	-
			12/2010		2.650		Meta	700	800	950	-
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	23.999.500	Nordeste	R\$	10.288.070	2.722.041	2.934.279	2.055.110
			12/2011		700		Meta	450	550	650	700
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	MEC	15.195.850	Nordeste	R\$	5.343.963	4.790.232	2.884.325	-
			12/2010		2.950		Meta	700	950	1.100	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10FM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Planaltina	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	4.000.000 <i>480</i>	Centro-Oeste	R\$ 3.552.700	149.099	149.099	149.102
							Meta 480	480	480	480
10FT	Expansão do Ensino Superior - Campus de Pombal	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	8.966.569 <i>3.500</i>	Nordeste	R\$ 4.346.435	1.540.044	1.540.044	1.540.046
							Meta 480	940	1.000	1.080
10ZP	Expansão do Ensino Superior - Campus de Porto Nacional	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	8.000.000 <i>2.000</i>	Norte	R\$ 1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
							Meta 500	500	500	500
10FV	Expansão do Ensino Superior - Campus de Quixadá	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	2.391.087 <i>200</i>	Nordeste	R\$ 307.863	694.408	694.408	694.408
							Meta 50	50	50	50
10U0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio das Ostras	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	11.518.000 <i>2.000</i>	Sudeste	R\$ 7.518.000	1.600.000	1.400.000	1.000.000
							Meta 408	458	508	626
10G1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio Paranaíba	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	8.000.000 <i>750</i>	Sudeste	R\$ 4.785.091	1.071.636	1.071.636	1.071.637
							Meta 150	200	200	200
1H68	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MEC	8.338.407 <i>810</i>	Centro-Oeste	R\$ 2.032.755	3.152.826	2.146.285	-
							Meta 450	630	810	-
1H95	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MEC	4.991.862 <i>520</i>	Norte	R\$ 1.355.516	1.215.059	2.161.727	-
							Meta 80	60	60	-
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	MEC	73.471.918 <i>3.520</i>	Sudeste	R\$ 13.400.000	20.023.972	19.349.349	18.778.218
							Meta 600	900	900	920
10H3	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	24.068.562 <i>2.000</i>	Sudeste	R\$ 11.216.801	5.000.000	6.851.761	1.000.000
							Meta 250	500	750	500
10H4	Expansão do Ensino Superior - Campus de São José dos Campos	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	4.000.000 <i>250</i>	Sudeste	R\$ 640.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
							Meta 100	150	175	250
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	MEC	23.336.000 <i>2.100</i>	Sudeste	R\$ 5.022.405	7.479.442	2.873.336	2.122.267
							Meta 300	300	300	300
1H87	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Raimundo Nonato	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2009 12/2011	MEC	8.281.750 <i>200</i>	Nordeste	R\$ -	2.169.250	3.056.500	3.056.000
							Meta -	200	200	200

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MEC	14.000.000 <i>1.590</i>	Nordeste	R\$ 4.416.920	1.277.902	2.942.488	-
						Meta	<i>1.027</i>	<i>1.390</i>	<i>1.590</i>	-
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MEC	12.476.221 <i>3.350</i>	Centro-Oeste	R\$ 5.825.000	1.221.423	578.518	-
						Meta	<i>1.550</i>	<i>2.350</i>	<i>3.350</i>	-
10FW	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sobral	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	16.259.382 <i>1.200</i>	Nordeste	R\$ 5.455.009	4.889.770	4.206.965	1.707.638
						Meta	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	MEC	32.351.696 <i>1.780</i>	Sudeste	R\$ 4.760.000	4.266.779	10.289.180	9.653.950
						Meta	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>360</i>
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	MEC	12.968.146 <i>1.350</i>	Sudeste	R\$ 4.785.091	1.289.267	911.977	820.914
						Meta	<i>280</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
10US	Expansão do Ensino Superior - Campus de Três Rios	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	8.000.000 <i>2.000</i>	Sudeste	R\$ 4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
						Meta	<i>180</i>	<i>360</i>	<i>695</i>	<i>720</i>
1H60	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MEC	14.300.000 <i>800</i>	Nordeste	R\$ 4.438.032	3.978.172	2.025.600	-
						Meta	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	-
1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	MEC	3.671.129 <i>1.000</i>	Nordeste	R\$ 885.169	793.449	682.652	224.155
						Meta	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>
1H62	Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MEC	11.426.600 <i>2.520</i>	Sudeste	R\$ 3.913.096	1.800.000	1.900.000	-
						Meta	<i>300</i>	<i>660</i>	<i>1.100</i>	-
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	MEC	38.500.000 <i>2.680</i>	Nordeste	R\$ 8.040.338	12.207.212	10.700.802	6.124.068
						Meta	<i>565</i>	<i>565</i>	<i>565</i>	<i>565</i>
1H61	Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MEC	10.415.361 <i>1.000</i>	Nordeste	R\$ 3.356.548	970.566	970.566	-
						Meta	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	-
10FP	Expansão do Ensino Superior - Campus do Gama	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	7.000.000 <i>480</i>	Centro-Oeste	R\$ 1.652.700	1.782.432	1.782.432	1.782.436
						Meta	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
10G2	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral Norte em Mamanguape	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	9.066.197 <i>1.200</i>	Nordeste	R\$ 4.600.478	1.488.572	1.488.572	1.488.575
						Meta	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H76	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MEC	2.816.463 <i>1.154</i>	Sul	R\$ 1.202.673	313.708	313.708	-
						Meta	<i>194</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	-
1H67	Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	MEC	6.796.346 <i>360</i>	Centro-Oeste	R\$ 715.260	3.040.542	2.525.290	-
						Meta	<i>290</i>	<i>320</i>	<i>360</i>	-
10FX	Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituiutaba	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	15.900.716 <i>3.200</i>	Sudeste	R\$ 5.920.000	3.925.175	3.565.572	2.489.969
						Meta	<i>640</i>	<i>800</i>	<i>860</i>	<i>900</i>
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	MEC	70.056.525 <i>8.000</i>	Centro-Oeste	R\$ 11.704.670	17.368.397	4.938.712	6.900.153
						Meta	<i>3.770</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	MEC	187.272.928 <i>10.000</i>	Sudeste	R\$ 40.344.831	31.224.906	7.110.517	14.977.015
						Meta	<i>2.278</i>	<i>2.278</i>	<i>2.500</i>	<i>2.942</i>
1H96	Implantação da Universidade Federal do Pampa	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	MEC	111.802.122 <i>13.250</i>	Sul	R\$ 31.358.000	19.251.836	16.657.943	8.302.823
						Meta	<i>2.650</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.565</i>
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2006 12/2011	MEC	51.200.000 <i>8.000</i>	Nordeste	R\$ 13.833.761	3.300.000	3.214.000	3.203.253
						Meta	<i>4</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	Volume disponibilizado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	1.510.000	1.467.200	1.643.264	1.838.949
					Meta	39.000	39.482	39.976	40.824
				Nordeste	R\$	5.182.609	5.793.321	6.488.520	7.267.138
					Meta	538.673	557.477	575.321	604.667
				Norte	R\$	2.653.757	2.972.207	3.328.871	3.728.335
					Meta	49.096	49.216	49.378	49.660
				Sudeste	R\$	5.061.400	5.193.049	5.781.500	6.473.673
					Meta	252.562	251.389	257.181	267.126

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	Volume disponibilizado (unidade)	MEC	Sul	R\$	1.815.000	1.999.200	2.239.104	2.507.794
					Meta	182.400	187.488	192.580	201.324
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Financiamento gerenciado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	75.000.000	77.375.000	80.901.875	84.587.459
					Meta	100.000	100.000	100.000	100.000
4005	Apoio à Residência Multifuncional	Médico-residente mantido (unidade)	MEC	Nacional	R\$	137.740.154	154.268.972	172.781.249	193.514.999
					Meta	5.004	5.605	6.278	7.031
				Sudeste	R\$	420.000	519.641	576.089	590.069
					Meta	18	22	24	25
4002	Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação	Aluno assistido (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	2.421.381	1.576.202	1.690.927	1.861.461
					Meta	7.006	8.044	8.320	8.391
				Nacional	R\$	126.301.634	141.457.830	158.432.769	177.444.702
					Meta	35.085	39.295	44.010	49.291
				Nordeste	R\$	13.770.566	11.559.177	12.834.426	14.370.889
					Meta	19.216	19.503	19.824	20.183
				Norte	R\$	2.586.568	2.874.206	3.217.456	3.627.920
					Meta	44.650	49.831	55.630	62.126
				Sudeste	R\$	26.557.124	21.350.595	23.893.296	26.752.760
					Meta	33.660	34.107	34.553	35.085
				Sul	R\$	10.971.120	10.865.722	11.708.322	12.744.970
					Meta	123.121	123.073	124.611	126.055
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	Instituição apoiada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	71.500.000	74.203.558	150.107.116	293.763.208
					Meta	57	58	58	58
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	Curso avaliado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	4.662.212	5.131.677	5.648.479	6.192.979
					Meta	4.800	5.281	5.809	6.390
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	Aluno matriculado (unidade)	MP	Sudeste	R\$	516.123	336.013	351.132	366.931
					Meta	310	192	201	210

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	Aluno matriculado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	989.693.901	827.751.531	852.043.201	878.499.488
					Meta	72.345	73.664	75.017	76.427
				Nordeste	R\$	2.293.300.233	2.287.613.296	2.348.338.618	2.414.213.097
					Meta	204.302	211.792	220.352	229.318
				Norte	R\$	646.738.649	655.088.866	675.708.306	697.222.166
					Meta	92.820	95.566	98.392	101.341
				Sudeste	R\$	3.245.366.957	3.234.043.574	3.319.694.893	3.412.600.030
					Meta	190.408	198.087	206.011	214.314
				Sul	R\$	1.523.692.454	1.521.421.396	1.564.967.449	1.611.579.512
					Meta	103.202	107.687	112.353	117.243
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MEC	Nacional	R\$	4.517.850	4.969.635	5.466.599	6.013.258
					Meta	-	-	-	-
8282	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI	Vaga disponibilizada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	480.000.000	960.000.000	1.440.000.000	1.920.000.000
					Meta	15.000	45.000	90.000	150.000
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	Pessoa beneficiada (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	3.295.801	2.739.296	3.068.012	3.436.173
					Meta	256.521	269.918	284.909	301.699
				Nordeste	R\$	5.439.311	3.378.902	3.767.176	4.214.340
					Meta	1.062.275	1.114.221	1.177.824	1.250.058
				Norte	R\$	2.388.273	2.652.719	2.971.044	3.327.569
					Meta	364.909	408.617	457.556	512.366
				Sudeste	R\$	15.101.996	8.473.754	9.490.601	10.629.471
					Meta	8.061.699	8.527.770	9.045.677	9.625.736
				Sul	R\$	13.930.447	2.770.694	3.103.177	3.475.556
					Meta	2.013.513	2.055.403	2.101.771	2.153.703
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	Aluno treinado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	27.135.000	30.391.200	34.038.144	38.122.721
					Meta	370	442	495	554

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6328	Universidade Aberta e a Distância	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	MEC	Centro-Oeste	R\$	7.110.000	7.829.550	8.190.283	8.921.292
					Meta	8.500	8.615	8.913	9.100
				Nordeste	R\$	283.612	250.387	280.433	314.084
					Meta	4.274	4.734	5.242	5.811
				Norte	R\$	435.000	487.200	545.664	611.143
					Meta	1.900	2.134	2.390	2.677
				Sudeste	R\$	564.094	601.949	665.499	772.940
					Meta	13.200	14.738	16.485	18.473
				Sul	R\$	175.000	195.825	218.497	244.356
					Meta	3.270	3.483	3.720	3.987

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
009E	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000
					Meta	550	585	620	620
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	15.000.000	17.250.000	19.837.500	22.813.125
					Meta	4.583	5.270	6.061	6.970
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	Op Of Crédito	Nacional	R\$	1.064.059.300	1.111.941.969	1.161.979.357	1.214.268.428
					Meta	100.000	655.215	684.700	700.000
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MEC	Nacional	R\$	1.448.769.890	1.513.964.535	1.582.092.939	1.653.287.121
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

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

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F45	Construção do Prédio da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2008	MEC	3.162.390 100	Sul R\$ Meta	1.520.000	-	-	-
							90	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	Volume disponibilizado (unidade)	MEC	Sul	R\$	190.000	870.980	910.175	752.640
					Meta	18.000	18.000	18.000	18.000
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	Hospital apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	50.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
					Meta	45	58	58	58
4086	Funcionamento dos Hospitais de Ensino	Unidade mantida (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	5.127.441	3.607.095	3.997.895	4.088.790
					Meta	3	3	3	3
				Nordeste	R\$	734.588	396.035	414.276	461.780
					Meta	5	4	4	4
				Norte	R\$	75.000	84.000	94.080	105.369
					Meta	2	2	2	2
				Sudeste	R\$	104.630.336	101.106.794	105.751.193	114.837.268
					Meta	18	7	7	7
				Sul	R\$	284.619.850	285.443.393	289.707.217	293.164.575
					Meta	5	5	5	5

Objetivo de Governo

Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade

Objetivo Setorial

Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural

Programa

0169 Brasil, Som e Imagem

Órgão Responsável

42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo

Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria audiovisual

Público-alvo

Sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	27/05/2006	11,00	Em Apuração		Nacional	598.607.585	Fiscal	616.016.646
					Sudeste	19.028.416	Despesas Correntes	473.825.433
							Despesas de Capital	142.191.213
							Seguridade Social	1.619.355
							Despesas Correntes	1.619.355
							Total	617.636.001

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	Escritorio regional instalado (unidade)	01/2008	MinC	1.593.427	Nacional	R\$ 250.000	225.225	235.350	245.950
			12/2015		12	Meta	1	1	1	1
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004	MinC	5.000.000	Sudeste	R\$ 400.000	400.000	400.000	1.532.416
			12/2011		100	Meta	8	13	16	16
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004	MinC	5.000.000	Sudeste	R\$ 400.000	400.000	400.000	505.653
			12/2015		100	Meta	8	18	18	16

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6428	Administração do Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	Financiamento gerenciado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	350.000	365.750	382.208	399.408
					Meta	5	5	5	5
8102	Administração dos Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	Investimento gerenciado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.098.678	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	10	9	9	9
8106	Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	5.170.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	20	20	20	20
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MinC	Nacional	R\$	15.384	13.859	14.481	15.135
					Meta	14	13	13	14
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	317.004	285.589	298.428	311.869
					Meta	173	156	163	170
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	100.867	90.871	94.956	99.233
					Meta	39	35	36	38
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	Profissional capacitado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	560.000	504.504	527.184	550.928
					Meta	108	97	102	106
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.007.380	907.549	948.348	991.060
					Meta	279	251	263	274
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	Projeto premiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	8.380.065	7.549.601	7.888.993	8.244.308
					Meta	61	55	57	60
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes do Setor Audiovisual	Fiscalização realizada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.355.210	1.220.909	1.275.795	1.333.256
					Meta	13.520	12.180	12.728	13.301
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Audiovisuais no País e no Exterior	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	290.640	261.838	273.608	285.932
					Meta	4	4	4	4
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	36.609.000	55.401.395	68.140.151	69.118.647
					Meta	1.596	2.594	3.046	3.048
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	Público atendido (unidade)	MinC	Sudeste	R\$	3.512.000	2.488.286	2.600.147	2.717.256
					Meta	39.290	27.810	29.050	30.200

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	Público atendido (unidade)	MinC	Sudeste	R\$	855.351	770.586	805.227	841.494
					Meta	1.050	946	988	1.020
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MinC	Nacional	R\$	35.761.072	27.516.140	28.488.480	28.500.793
					Meta	-	-	-	-
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	Bem preservado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	300.000	270.270	282.420	295.140
					Meta	55	50	52	54
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	Evento realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	5.320.000	4.792.788	5.008.248	5.233.816
					Meta	73	66	69	72
4888	Regulamentação do Setor Cinematográfico e Audiovisual	Norma publicada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	600.000	540.540	564.840	590.280
					Meta	8	7	8	8

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	1.871.425 -	1.955.639 -	2.043.643 -	2.135.607 -
005Z	Equalização de Encargos Financeiros Incidentes nas Operações de Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual (Lei nº 11.437, de 2006)	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	4.769.346 -	4.700.000 -	4.700.000 -	4.700.000 -
006A	Estímulo ao Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	21.993.842 -	22.983.565 -	24.017.825 -	25.098.627 -
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ Meta	7.000.000 -	7.315.000 -	7.644.175 -	7.988.163 -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MinC	Nacional	R\$ 423.239	381.296	398.437	416.383
					Meta 840	757	791	826

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Fomentar a competitividade do produto turístico brasileiro no mercado internacional e atrair divisas para o país

Programa

1163 Brasil: Destino Turístico Internacional

Órgão Responsável

54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	31/12/2002	3.800.000,00	8.800.000,00		Nacional	482.051.386	Fiscal	480.970.748
							Despesas Correntes	477.548.704
							Despesas de Capital	3.422.044
							Seguridade Social	1.080.638
							Despesas Correntes	1.080.638
							Total	482.051.386

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MTur	Nacional	R\$	20.304	21.216	22.168	23.164
					Meta	18	18	18	18
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	267.840	279.866	292.432	305.562
					Meta	138	138	138	138
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	224.051	234.111	244.622	255.606
					Meta	172	172	172	172
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	340.000	355.266	371.217	387.885
					Meta	148	112	90	112
8944	Cooperação para a Promoção Turística	Evento realizado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.350	1.637.724	1.711.258
					Meta	5	5	5	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTur	Nacional	R\$	24.820.875	25.683.352	26.582.034	27.518.523
					Meta	-	-	-	-
8232	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização em Outros Mercados	Divisa gerada (US\$ milhão)	MTur	Nacional	R\$	19.464.198	20.338.140	21.251.323	22.205.507
					Meta	640	640	640	640
8224	Promoção, Marketing e Apoio á Comercialização no Mercado Europeu	Divisa gerada (US\$ milhão)	MTur	Nacional	R\$	37.505.701	39.189.707	40.949.325	42.787.950
					Meta	2.460	2.460	2.460	2.460
8230	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Latino Americano	Divisa gerada (US\$ milhão)	MTur	Nacional	R\$	10.622.268	11.099.208	11.597.562	12.118.293
					Meta	1.430	1.430	1.430	1.430
8228	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Norte Americano	Divisa gerada (US\$ milhão)	MTur	Nacional	R\$	17.172.796	17.943.855	18.749.534	19.591.388
					Meta	1.270	1.270	1.270	1.270
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MTur	Nacional	R\$	9.000	9.404	9.826	10.268
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	R\$	859.959	898.657	939.097	981.356
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MTur	Nacional	R\$	252.630	263.973	275.825	288.210
					Meta	501	501	501	501

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*

Programa **0643 Calha Norte**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região*

Público-alvo *População dos estados do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os municípios da calha norte do Rio Amazonas no Estado do Pará e a Ilha de Marajó*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%)</i>	<i>01/12/2006</i>	<i>78,00</i>	<i>100,00</i>	Nacional	5.989.468	Fiscal	301.411.000
<i>Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)</i>	<i>31/07/2003</i>	<i>375,00</i>	<i>Em Apuração</i>	Norte	295.421.532	Despesas Correntes	95.191.778
						Despesas de Capital	206.219.222
						Total	301.411.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1209	Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Calha Norte	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	01/2004	MD	41.000.000	Norte	R\$ 7.200.000	7.524.000	9.468.580	9.286.944
			12/2011		75	Meta	10	12	12	13
1211	Implantação da Infra-estrutura básica nos municípios da Região do Calha Norte	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2004	MD	570.000.000	Norte	R\$ 200.000	209.000	218.405	228.233
			12/2011		20.000	Meta	2	2	2	2
1213	Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004	MD	210.000.000	Norte	R\$ 36.000.000	37.620.000	44.003.374	44.208.962
			12/2011		200	Meta	20	20	22	23

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2439	Apoio Aéreo na Região do Calha Norte	<i>Hora de voo realizada (unidade)</i>	MD	Norte	R\$ 4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.665
					Meta 400	400	400	400

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2444	Apoio às Comunidades da Região do Calha Norte	Comunidade atendida (unidade)	MD	Norte	R\$	200.000	209.000	218.405	228.233
					Meta	4	4	4	4
2442	Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte	Rodovia conservada (km)	MD	Norte	R\$	2.000.000	2.090.000	2.184.050	2.282.332
					Meta	120	120	120	120
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MD	Nacional	R\$	1.400.000	1.463.000	1.528.835	1.597.633
					Meta	-	-	-	-
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte	Pelotão mantido (unidade)	MD	Norte	R\$	12.000.000	12.540.000	13.104.300	13.693.994
					Meta	28	28	28	28
2441	Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte	Aeródromo mantido (unidade)	MD	Norte	R\$	2.000.000	2.090.000	2.184.050	2.282.332
					Meta	8	8	8	8
2445	Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte	Embarcação mantida (unidade)	MD	Norte	R\$	2.000.000	2.090.000	2.184.050	2.282.332
					Meta	40	40	40	40
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte	Central elétrica mantida (unidade)	MD	Norte	R\$	1.000.000	1.045.000	1.092.025	1.141.166
					Meta	6	6	6	6

Objetivo de Governo	Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos		
Objetivo Setorial	Contribuir para o pleno exercício da cidadania e para a garantia do acesso das mulheres aos direitos sociais e econômicos, visando à redução das desigualdades e discriminações na perspectiva de gênero		
Programa	1433 Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Órgão Responsável	2012 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura não-discriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todos os níveis de governo

Público-alvo Mulheres

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	51,85	100,00	Nacional	150.490.000	Fiscal	150.490.000
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	2,54	4,10			Despesas Correntes	94.640.000
Evolução do Número de Organizações Certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)	31/12/2006	0,00	400,00			Despesas de Capital	55.850.000
Evolução do Número de Profissionais da Educação Formados em Conteúdos Não-Discriminatórios (percentual)	31/12/2006	0,00	10,00			Total	150.490.000
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM Relacionados aos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (percentual)	31/12/2006	46,00	50,00				
Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	31/12/2006	88,89	100,00				
Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	31/12/2006	3,30	5,20				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8838	Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	Organismo apoiado (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.100.000
					Meta	21	22	23	25
8834	Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	Iniciativa apoiada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	650.000	650.000	650.000	650.000
					Meta	5	5	5	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8402	Documentação da Trabalhadora Rural	Mulher atendida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	23.500.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000
					Meta	600.000	600.000	610.000	620.000
8836	Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios	Profissional formado (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
					Meta	60.000	60.000	60.000	60.000
8844	Fortalecimento da Participação de Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão	Evento realizado (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	250.000	350.000	450.000	480.000
					Meta	5	7	9	10
8840	Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)	Evento realizado (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	350.000	350.000	350.000	350.000
					Meta	10	10	10	10
8843	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	Iniciativa apoiada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	2.050.000	2.150.000	2.160.000	2.400.000
					Meta	12	13	13	15
8842	Incentivo ao Trabalho Decente e à Equidade de Gênero no Mundo do Trabalho	Organização certificada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	700.000	700.000	800.000	800.000
					Meta	40	45	50	55
8835	Incorporação da Perspectiva de Gênero nas Políticas Educacionais e Culturais	Política implementada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	200.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	5	5	5	5
8837	Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde	Política implementada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	200.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	5	5	5	5
8400	Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais	Projeto apoiado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
					Meta	70	70	70	70

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*

Objetivo Setorial *Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas*

Programa **1122 Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Ampliar, organizar e disponibilizar a base de informação e conhecimento técnico-científico visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais*

Público-alvo *Comunidade científica; indústria; comunidades locais; e poder público*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Núcleos de Biogeoinformática Institucionais Constituídos (unidade)</i>	22/08/2007	0,00	5,00	Centro-Oeste	10.825.097	Fiscal	317.651.871
<i>Sistema de Informação em Biodiversidade Instalado (%)</i>	22/08/2007	0,00	100,00	Nacional	294.840.793	Despesas Correntes	238.605.791
				Norte	11.985.981	Despesas de Capital	79.046.080
						Total	317.651.871

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10GO	Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais	<i>Sistema de Informação implantado (% de execução física)</i>	01/2009	MCT	20.000.000	Nacional	R\$ -	7.000.000	7.000.000	6.000.000
			12/2011		100	Meta	-	35	35	30
10ZU	Implantação do Centro Nacional de Pesquisa do Pantanal	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2008	MCT	8.000.000	Centro-Oeste	R\$ 1.500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
			12/2011		100	Meta	15	15	28	42

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8963	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	<i>Coleção biológica informatizada (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ 712.153	700.474	723.239	761.064
					Meta 44	44	44	44
8978	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ 674.944	663.875	685.451	721.299
					Meta 8	8	8	8

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8460	Apoio à Rede de Pesquisas para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	-	100.000	103.250	108.650
					Meta	-	1	1	1
8964	Apoio a Redes de Inventários da Biota	Inventário realizado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.214.907	1.194.983	1.233.819	1.298.348
					Meta	3	3	3	3
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	Projeto desenvolvido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	74.999	73.769	76.167	80.150
					Meta	10	10	10	10
6717	Desenvolvimento de Estudos Estratégicos para os Biomas Brasileiros	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	224.312	220.633	227.804	239.718
					Meta	1	1	1	1
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Norte	R\$	3.521.000	1.475.400	1.523.351	1.603.022
					Meta	7	3	3	3
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Centro-Oeste	R\$	694.494	683.105	705.306	742.192
					Meta	4	4	4	4
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	984.031	1.031.715	1.065.246	1.120.958
					Meta	7	9	9	9
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.789.000	1.759.660	1.816.849	1.911.871
					Meta	59	59	59	59
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	50.660.501	60.788.537	67.542.820	67.542.820
					Meta	103	110	110	110
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$	1.207.577	1.187.773	1.168.293	1.149.134
					Meta	-	-	-	-
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Norte	R\$	266.293	261.926	270.438	284.582
					Meta	4	4	4	4
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Norte	R\$	2.191.740	188.596	194.724	204.909
					Meta	10	1	1	1

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população*

Programa **1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação para o complexo produtivo de bens e serviços de saúde no país, por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde*

Público-alvo *Usuários do SUS; Gestores e Instituições de Saúde do SUS; Laboratórios Públicos de Produção de Insumos da Saúde; Instituições de Ensino e Pesquisa; Instituições do complexo produtivo da saúde*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)</i>	31/12/2006	26,00	40,00	Nacional	1.791.052.274	Fiscal	1.270.000
<i>Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)</i>	31/12/2006	25,00	40,00	Norte	10.000.000	Despesas Correntes	980.000
<i>Número de Patentes Depositadas (unidade)</i>	31/12/2006	4,00	10,00	Sudeste	106.722.027	Despesas de Capital	290.000
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)</i>	30/06/2007	112,00	220,00			Seguridade Social	1.893.004.301
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)</i>	30/06/2007	50,00	70,00			Despesas Correntes	1.206.714.034
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)</i>	31/12/2006	797,00	1.145,00			Despesas de Capital	686.290.267
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)</i>	31/12/2006	20,00	50,00			Investimento das Estatais	13.500.000
<i>Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)</i>	31/12/2006	71,00	80,00			Despesas de Capital	13.500.000
						Total	1.907.774.301

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	Pesquisa realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	300.000	310.000	320.000	340.000
					Meta	16	16	16	16

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	Unidade adequada (% de execução física)	01/2005	MS	33.965.000	Sudeste	R\$	2.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	12	-	-	-	
10LF	Construção da Nova Sede Administrativa do Centro de Pesquisas René Rachou, em Belo Horizonte/MG	Sede construída (% de execução física)	01/2008	MS	30.000.000	Sudeste	R\$	1.500.000	1.500.000	21.000.000	6.000.000
			12/2011		100	Meta	5	5	70	20	
10LE	Construção da Nova Sede do Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deanne, em Manaus/AM	Projeto implantado (% de execução física)	01/2009	MS	10.000.000	Norte	R\$	-	10.000.000	-	-
			12/2009		100	Meta	-	100	-	-	
1M36	Construção da Sede da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília	Sede construída (% de execução física)	08/2007	MS	25.000.000	Nacional	R\$	14.000.000	11.000.000	-	-
			12/2009		100	Meta	56	44	-	-	
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	Centro construído (% de execução física)	01/2004	MS	69.750.001	Sudeste	R\$	13.800.000	19.000.000	19.067.026	-
			12/2010		100	Meta	20	27	27	-	
7680	Construção do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico (CIPBR)	Obra executada (% de execução física)	01/2004	MS	29.413.710	Sudeste	R\$	8.700.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	25	-	-	-	
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	Obra executada (% de execução física)	01/2004	MS	25.191.600	Sudeste	R\$	8.255.000	2.200.001	2.200.000	-
			12/2010		100	Meta	30	25	25	-	
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	Projeto implantado (% de implementação)	01/2004	MS	5.288.302	Sudeste	R\$	1.500.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	48	-	-	-	
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	Unidade modernizada (unidade)	01/2004	MS	141.794.052	Nacional	R\$	15.000.000	16.500.000	26.905.349	-
			12/2010		150	Meta	25	24	26	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AJ	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos - Ipepatro	Pesquisa apoiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	3.045.000	3.334.623	3.653.413	4.002.679
					Meta	20	23	26	29

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8305	Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas	Paciente atendido (unidade)	MS	Nacional	R\$	22.500.000	24.750.000	26.970.000	29.010.000
					Meta	60.000	60.000	60.000	60.000
20AQ	Coleções Biológicas e Outros Patrimônios da Ciência e da Saúde no Brasil	Coleção mantida (unidade)	MS	Nacional	R\$	2.400.000	2.640.000	2.880.000	3.100.000
					Meta	14	14	14	14
6179	Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia	Material produzido (unidade)	MS	Nacional	R\$	23.100.000	25.410.000	27.680.000	29.800.000
					Meta	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
2B42	Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde	Cooperação técnica mantida (unidade)	MS	Nacional	R\$	3.620.000	3.982.000	4.340.000	4.670.000
					Meta	600	600	650	700
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	2.225.000	2.437.491	2.670.515	2.925.816
					Meta	-	-	-	-
8636	Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde	Projeto apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	95.000.000	104.082.000	114.032.239	124.933.721
					Meta	50	55	60	65
8315	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	Pesquisa realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	65.000.000	71.510.000	77.910.000	83.800.000
					Meta	1.600	1.650	1.800	2.000
6146	Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS	Pesquisa apoiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	110.000.000	120.516.000	132.037.330	144.660.098
					Meta	200	250	300	300
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	Unidade modernizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	7.260.000	7.956.000	8.720.000	9.565.000
					Meta	1	1	1	1
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	Pesquisa realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	23.690.000	25.962.000	28.457.000	31.211.000
					Meta	100	100	100	100
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	Pesquisa realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	7.840.000	10.126.000	11.099.000	12.173.000
					Meta	11	11	11	12
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	MS	Nacional	R\$	900.000	990.000	1.100.000	1.200.000
					Meta	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8641	Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia	Estudo apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
					Meta	4	4	4	4

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*

Objetivo Setorial *Promover a inovação tecnológica nas empresas*

Programa	1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)	Órgão Responsável	24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
----------	---	-------------------	---

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)</i>	31/12/2006	17.361,00	23.010,00	Nacional	8.578.394.187	Fiscal	8.690.395.671
<i>Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal em P&D das Empresas (percentual)</i>	31/12/2005	9,09	11,51	Norte	112.001.484	Despesas Correntes	5.450.348.390
<i>Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (%)</i>	31/12/2006	8,70	15,00			Despesas de Capital	3.240.047.281
<i>Pedido de Depósito de Patentes no INPI por Parte de Residentes (unidade)</i>	31/12/2005	13.169,00	25.588,00			Total	8.690.395.671
<i>Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) Depositados por Residentes no Brasil (unidade)</i>	31/12/2005	340,00	451,00				
<i>Pessoas em Atividades de P&D no Total de Empregados das Empresas (1/1.000)</i>	31/12/2005	9,63	12,50				
<i>Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento na Receita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)</i>	31/12/2005	0,65	0,85				

ações da esfera fiscal

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8482	Apoio a Pesquisa de Resíduos e Contaminantes	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ -	100.000	103.250	108.650
					Meta -	1	1	1
4942	Apoio a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ 4.008.371	3.942.634	4.070.769	4.283.671
					Meta 3	3	3	3

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8500	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da TV Digital	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	700.000	688.520	710.897	748.077
					Meta	3	3	3	3
4940	Apoio a Redes de Nanotecnologia	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	3.646.545	3.586.742	3.703.311	3.896.994
					Meta	10	10	10	10
6257	Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Industrial Básica para a Inovação e Competitividade	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.208.610	500.269	516.528	543.542
					Meta	3	1	1	1
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	Projeto desenvolvido (unidade)	MCT	Norte	R\$	700.000	491.800	507.784	534.341
					Meta	1	1	1	1
			MDIC	Norte	R\$	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000
					Meta	3	3	3	3
			MMA	Norte	R\$	79.667	83.252	87.000	90.914
					Meta	2	1	1	1
4967	Estímulo ao Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços Correlatos	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.000.000	983.600	1.015.567	1.068.681
					Meta	5	5	5	5
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	Centro apoiado (unidade)	MI	Nacional	R\$	100.000	98.065	98.065	270.000
					Meta	1	2	2	5
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	500.000	491.800	507.784	534.341
					Meta	1	1	1	1
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	151.632.521	180.569.594	200.632.884	200.632.884
					Meta	255	280	280	280
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	100.000	98.360	101.556	106.868
					Meta	2	2	2	2
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	2.078.608	2.536.319	2.618.749	2.755.710
					Meta	6	7	7	7
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanotecnologia	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	5.090.607	5.007.121	5.169.852	5.440.235
					Meta	26	26	26	26

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	10.817.138	10.639.737	10.985.528	11.560.072
					Meta	380	380	380	380
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	Projeto apoiado (unidade)	MI	Nacional	R\$	100.000	98.065	98.065	275.709
					Meta	1	1	2	9
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	100.000	98.360	101.556	106.868
					Meta	2	2	2	2
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Norte	R\$	20.184.646	24.219.956	26.911.062	26.911.062
					Meta	18	20	20	20
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	38.809.675	46.361.908	51.513.231	51.513.231
					Meta	26	30	30	30
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	36.809.675	43.962.068	48.846.742	48.846.742
					Meta	74	88	88	88
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	242.320.221	290.764.828	323.072.030	323.072.030
					Meta	500	550	550	550
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	169.528.099	203.420.120	226.022.355	226.022.355
					Meta	280	330	330	330
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	90.555.909	108.177.784	120.197.538	120.197.538
					Meta	107	127	127	127
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	36.685.898	44.020.135	48.911.261	48.911.261
					Meta	72	90	90	90
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	25.781.828	30.936.126	34.373.473	34.373.473
					Meta	46	55	55	55
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	518.518	622.180	691.311	691.311
					Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	90.555.909	108.177.784	120.197.538	120.197.538
					Meta	91	110	110	110
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	9.903.995	11.883.999	13.204.444	13.204.444
					Meta	20	25	25	25
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	100.000	98.360	101.556	106.868
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$	5.687.650	5.594.372	5.776.190	6.078.284
					Meta	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	Calibração realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.200.000	570.488	589.029	619.835
					Meta	70	35	35	35
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	770.000	393.440	406.226	427.472
					Meta	23	13	13	13
2B41	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energias do Futuro	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	800.000	983.600	1.015.567	1.068.681
					Meta	2	3	3	3
8480	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Fármacos e Medicamentos	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	-	100.000	103.250	108.650
					Meta	-	1	1	1
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	800.000	786.880	812.454	854.945
					Meta	4	4	4	4
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	Entidade atendida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.412.000	944.256	974.945	1.025.933
					Meta	55	35	35	35
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	Relatório técnico emitido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.300.000	688.520	710.897	748.077
					Meta	15	8	8	8

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	99.500.292 -	119.392.369 -	132.658.188 -	132.658.188 -
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	Contrato de risco registrado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ Meta	46.355.421 11	55.622.787 15	61.803.097 15	61.803.097 15
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Projeto financiado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ Meta	250.000.000 65	261.250.000 68	273.006.250 71	285.291.531 74
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ Meta	120.000.000 -	125.400.000 -	131.043.000 -	136.939.935 -
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	6.372.563 -	7.646.564 -	8.496.183 -	8.496.183 -
007Z	Subvenção à Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas (Lei nº 11.196, de 2005)	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 -	2.399.600 -	2.666.196 -	2.666.196 -
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	358.380.000 -	430.027.252 -	477.808.058 -	477.808.058 -

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*

Objetivo Setorial *Promover a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento social*

Programa	0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social	Órgão Responsável	24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
----------	--	-------------------	--

Objetivo *Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico e científico visando à melhoria da qualidade de vida das populações em situação de vulnerabilidade social*

Público-alvo *População excluída rural e urbana; pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; povos indígenas e comunidades tradicionais; mulheres e comunidades negras; participantes do programa da juventude; pessoas com insegurança alimentar e nutricional; pequenos produtores; micro e pequenas empresas; populações de regiões deprimidas social e economicamente, especificamente, população de catadores de materiais recicláveis e suas famílias; e empreendimentos econômicos solidários*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT (unidade)	01/12/2006	93.268.987,00	98.000.000,00	Nacional	148.534.757	Fiscal	148.534.757
Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)	01/10/2006	363,00	700,00			Despesas Correntes	112.829.608
Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museus de Ciências do MCT (unidade)	01/12/2006	405.034,00	440.000,00			Despesas de Capital	35.705.149
Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)	01/12/2006	41,00	46,00			Total	148.534.757

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	MCT	3.299.750 100	Nacional	R\$ 100.000	1.100.513	1.100.513	-
						Meta	20	28	28	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	Pessoa atendida (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 330.000	245.900	253.891	267.170
					Meta 50.000	38.000	38.000	38.000
8961	Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 1.100.000	1.081.960	1.117.124	1.175.549
					Meta 1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8960	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	4.800.000	4.721.280	4.874.721	5.129.670
					Meta	20	20	20	20
8977	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.000.000	983.600	1.015.567	1.068.681
					Meta	3	3	3	3
8975	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	300.000	295.080	304.670	320.604
					Meta	2	2	2	2
8976	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	7.217.047	7.098.688	7.329.395	7.712.722
					Meta	28	30	30	30
6702	Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica	Evento realizado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	4.650.000	4.573.740	4.722.387	4.969.367
					Meta	26	26	26	26
8356	Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia Solidária	Projeto apoiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	200.000	209.000	218.405	228.233
					Meta	2	2	2	2
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$	2.701.615	2.657.309	2.743.671	2.887.165
					Meta	-	-	-	-
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	Aluno atendido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	13.700.000	13.475.320	13.913.268	14.640.932
					Meta	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Promover a queda contínua e consistente do desmatamento, o combate à desertificação e a conservação da biodiversidade em todos os biomas brasileiros

Programa

1080 Combate à Desertificação

Órgão Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo

Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação

Público-alvo

População das Áreas Suscetíveis à Desertificação - ASD

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	01/03/2005	9.750,00	190.869,00	Nacional	4.399.014	Fiscal	14.846.814
				Nordeste	7.924.800	Despesas Correntes	13.554.890
				Sudeste	2.523.000	Despesas de Capital	1.291.924
						Total	14.846.814

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8906	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil	Estado apoiado (unidade)	MMA	Nordeste	R\$	1.920.000	1.647.600	2.028.800	2.328.400
					Meta	5	4	4	4
				Sudeste	R\$	600.000	550.000	648.000	725.000
					Meta	12	11	12	14
200H	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Áreas Suscetíveis à Desertificação	Família beneficiada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	184.000	191.680	218.400	239.200
					Meta	35	16	21	25
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	Pessoa capacitada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	160.000	163.730	190.587	211.320
					Meta	300	147	190	223
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	136.000	358.013	381.730	405.867
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8114	Implantação de Projetos Demonstrativos de Geração de Energia Elétrica em Áreas Susceptíveis à Desertificação	Projeto implementado (unidade)	MME	Nacional	R\$	-	496.938	518.881	542.668
					Meta	-	20	20	20

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*

Objetivo Setorial *Promover e estimular a competitividade das cadeias produtivas*

Programa	0812 Competitividade das Cadeias Produtivas	Órgão Responsável	28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
----------	---	-------------------	---

Objetivo *Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade e à substituição de importações*

Público-alvo *Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)	20/01/2007	1,88	2,63		Nacional	26.290.953	Fiscal	26.290.953
							Despesas Correntes	18.512.843
							Despesas de Capital	7.778.110
							Total	26.290.953

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	Instituição apoiada (unidade)	10/2004	MDIC	27.640.000	Nacional	R\$ 9.750.000	4.752.488	3.625.622	-
			12/2010		20	Meta	9	4	3	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6512	Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas	Estudo realizado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$ -	49.700	51.937	54.274
				Meta	-	1	1	1
8922	Fomento à Ecoeficiência nas Cadeias Produtivas do Setor Industrial	Ação implementada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$ 400.000	313.500	327.608	342.350
				Meta	2	2	2	2
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	Plano elaborado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$ 1.150.000	640.000	668.800	698.896
				Meta	6	4	4	4

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	513.355	431.956	451.394	471.707
					Meta	-	-	-	-
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	Iniciativa implementada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	450.000	365.750	382.209	399.408
					Meta	2	2	2	2

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*

Programa	1145 Comunidades Tradicionais	Órgão Responsável	44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
----------	-------------------------------	-------------------	---

Objetivo *Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, dinamizando as atividades produtivas e incentivando o uso sustentável dos ambientes que ocupam, por meio da valorização da cultura e das formas de organização social*

Público-alvo *Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	31/07/2005	4,27	50,33	Nacional	62.647.863	Fiscal	86.178.153
				Norte	23.530.290	Despesas Correntes	76.894.029
						Despesas de Capital	9.284.124
						Total	86.178.153

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200I	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	Organização apoiada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	3.271.917	3.328.000	3.596.886	3.853.508
					Meta	96	97	98	100
6040	Assistência à Produção e à Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade	Cadeia produtiva alimentar apoiada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	586.000	536.000	552.170	574.745
					Meta	4	4	4	4
6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	Pessoa capacitada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	6.751.556	7.130.219	7.438.906	7.767.281
					Meta	8.700	8.730	9.334	9.769
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	200.000	196.720	203.114	213.736
					Meta	2	2	2	2
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	750.000	800.000	824.193	857.795
					Meta	48	48	50	52
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	Reserva apoiada (unidade)	MMA	Norte	R\$	5.500.000	5.747.538	6.006.273	6.276.479
					Meta	10	10	10	10

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	Comunidade atendida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	750.000	680.000	732.554	784.705
					Meta	41	40	41	42
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	2.338.000	2.543.807	2.639.163	2.746.888
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional*

Programa **1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade dos biomas brasileiros, respeitando as suas especificidades, por meio da expansão e consolidação do sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, bem como para a definição e disseminação de políticas e práticas de conservação, uso sustentável e gestão integrada dos biomas, com a justa repartição dos benefícios decorrentes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)	31/12/2007	28,00	40,00	Nacional	236.071.522	Fiscal	236.071.522
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	3,40	10,00			Despesas Correntes	207.250.114
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	4,22	11,00			Despesas de Capital	28.821.408
						Total	236.071.522

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	<i>Corredor implantado (ha)</i>	01/2004 12/2010	MMA	80.100.000 <i>1.000</i>	Nacional	R\$ Meta	24.443.385 <i>278</i>	11.988.224 <i>163</i>	8.408.538 - -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8492	Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	4.033.228	4.258.414	5.593.298	5.771.260
					Meta	49	52	58	61
2B23	Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas	Pessoa capacitada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	370.000	490.000	520.630	540.000
					Meta	350	200	200	200
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	Patrimônio preservado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	750.000	783.755	819.037	855.883
					Meta	15	16	17	18

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8951	Definição de Mecanismos de Retribuição por Serviços Ambientais	<i>Mecanismo definido (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	250.000	400.000	250.000	1.042.546
					Meta	4	6	4	10
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	119.700	181.798	181.798	636.404
					Meta	3	4	4	15
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	5.613.392	5.866.034	6.130.104	6.405.881
					Meta	69	72	75	78
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	3.623.653	3.786.742	3.957.208	4.135.232
					Meta	28	29	30	31
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	4.446.007	4.646.108	4.855.261	5.073.687
					Meta	39	41	43	45
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	3.687.987	3.853.972	4.027.465	4.208.649
					Meta	29	29	30	31
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Pampas	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	5.439.688	5.684.511	5.940.408	6.207.651
					Meta	64	67	70	73
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	12.548.125	13.072.698	13.781.969	14.466.530
					Meta	-	-	-	-
8278	Monitoramento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros	<i>Instrumento desenvolvido (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	2.844.124	2.704.294	2.561.163	2.553.000
					Meta	4	4	4	4
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	<i>Área regularizada (ha)</i>	MMA	Nacional	R\$	295.000	308.277	322.155	336.648
					Meta	5.000.000	5.225.000	5.460.000	5.700.000

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional*

Programa **0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

Público-alvo *Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)</i>	<i>15/08/2003</i>	<i>2,00</i>	<i>80,00</i>	Nacional	141.288.739	Fiscal	143.885.385
				Nordeste	445.850	Despesas Correntes	124.593.223
				Sudeste	2.150.796	Despesas de Capital	19.292.163
						Total	143.885.385

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010
8908	Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre	Autorização concedida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	300.000	313.500	327.608
					Meta	1.477	1.517	1.587
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	Espécie identificada (unidade)	MI	Nordeste	R\$	45.850	100.000	100.000
					Meta	2	4	4
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção e Migratórias	Espécie beneficiada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.028	4.368.199
					Meta	240	251	262
8909	Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	Espécie conservada (unidade)	MMA	Sudeste	R\$	500.796	525.000	550.000
					Meta	8.000	8.000	8.000
2976	Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	Espécie conservada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	675.000	705.064	736.800
					Meta	360	376	392

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores	<i>Plano estabelecido (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	1.054.400	570.000	640.000	1.010.000
					Meta	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
4969	Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	<i>Animal recuperado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	3.108.149	3.404.688	3.557.912	3.718.008
					Meta	<i>50.100</i>	<i>52.100</i>	<i>52.110</i>	<i>53.115</i>
8406	Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados	<i>Ação desenvolvida (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	160.000	152.237	172.237	202.237
					Meta	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
6309	Fiscalização de Fauna Silvestre	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	800.000	836.000	873.620	912.933
					Meta	<i>181</i>	<i>181</i>	<i>190</i>	<i>199</i>
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade (PROBIO I e II)	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	15.940.045	13.309.837	12.411.600	10.304.432
					Meta	<i>65</i>	<i>104</i>	<i>102</i>	<i>79</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MMA	Nacional	R\$	6.599.037	7.098.145	7.415.820	7.736.221
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8408	Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	385.000	695.825	735.825	745.825
					Meta	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	<i>Estabelecimento licenciado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	975.700	1.019.920	1.064.688	1.112.599
					Meta	<i>657</i>	<i>680</i>	<i>710</i>	<i>740</i>
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	<i>Espécie manejada (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	1.028.000	1.094.266	1.156.604	1.230.819
					Meta	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	500.825	525.000	550.000	575.000
					Meta	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Acesso e Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	1.083.958	1.127.858	1.178.612	1.231.649
					Meta	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>11</i>

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*

Programa **1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Assegurar a conservação e o uso sustentável dos componentes da agrobiodiversidade, visando a segurança alimentar, a geração de trabalho e renda e a retribuição por serviços ambientais*

Público-alvo *Produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, agricultores familiares e assentados de reforma agrária*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)</i>	28/02/2003	0,08	0,21		Nacional	74.779.102	Fiscal	75.179.102
					Norte	400.000	Despesas Correntes	73.026.161
							Despesas de Capital	2.152.942
							Total	75.179.102

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8606	Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-orgânico	Pessoa beneficiada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.300.000	1.175.000	1.230.000	1.287.000
					Meta	10.000	10.000	10.000	10.000
8949	Fomento à Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação	Projeto apoiado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	625.000	700.000	805.000	915.000
					Meta	4	4	4	4
6061	Fomento a Projetos Demonstrativos na Amazônia e Mata Atlântica	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	18.982.921	700.000	750.000	800.000
					Meta	184	246	246	246
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	Área manejada (ha)	MMA	Norte	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	61	61	61	61
8450	Fomento às Práticas de Conservação, Uso e Manejo da Agrobiodiversidade Desenvolvidas por Agricultores Familiares, Povos e Comunidades Tradicionais	Agricultor familiar assistido (unidade)	MDA	Nacional	R\$	1.000.000	1.043.363	1.090.313	1.139.380
					Meta	5.000	5.217	5.452	5.697

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8920	Fortalecimento e Valorização de Iniciativas Territoriais de Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MDA	Nacional	R\$	250.000	250.000	250.000	250.000
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MMA	Nacional	R\$	269.792	311.933	341.933	371.933
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2B61	Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância Econômica	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	899.820	787.811	915.811	1.032.811
					Meta	<i>180</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>205</i>
8266	Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	2.501.716	2.491.793	2.639.793	2.766.793
					Meta	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>20</i>
8308	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	1.900.000	1.987.766	2.038.220	2.087.996
					Meta	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
8998	Implementação dos Planos de Utilização dos Pólos do Proambiente em Escala Territorial	<i>Plano implementado (unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	1.525.473	1.700.000	1.750.000	1.800.000
					Meta	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
8983	Pesquisa, Acesso e Tecnologia para o Manejo Sustentável da Agrobiodiversidade	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	MAPA	Nacional	R\$	2.419.000	2.477.421	2.579.123	2.639.187
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

Programa	1116 Crédito Fundiário	Órgão Responsável	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
----------	------------------------	-------------------	---

Objetivo *Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis*

Público-alvo *Famílias sem-terra, arrendatários, parceiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	31/12/2003	4,50	13,76		Nacional	2.464.931.925	Fiscal	2.464.931.925
							Despesas Correntes	85.356.129
							Despesas de Capital	2.379.575.796
							Total	2.464.931.925

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	Família beneficiada (unidade)	01/2004	MDA	854.271.549	Nacional	R\$	119.640.817	119.651.906	124.727.042	130.344.618
			12/2011		76.266	Meta	10.436	10.440	11.000	11.500	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2373	Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário	Pessoa capacitada (unidade)	MDA	Nacional	R\$	2.500.000	2.604.917	2.722.133	2.844.637
					Meta	1.000	1.050	1.100	1.150
2C77	Consolidação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária	Família beneficiada (unidade)	MDA	Nacional	R\$	8.540.000	8.687.113	9.041.976	9.486.570
					Meta	9.000	9.170	9.530	10.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$	2.000.000	2.083.933	2.177.707	2.275.710
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2B01	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras	Contrato mantido (unidade)	MDA	Nacional	R\$	500.000	522.500	546.000	570.583
					Meta	3	3	3	3

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras	Família beneficiada (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	447.260.000	467.386.700	488.419.102	510.397.961
					Meta	20.000	20.000	20.000	20.000

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessão de crédito (unidade)</i>	30/12/2006	1.619.007,00	<i>Em Apuração</i>	Nacional	27.942.826	Seguridade Social	27.942.826
						Despesas Correntes	27.942.826
						Total	27.942.826

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8617	Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	Crédito controlado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	6.031.472	6.302.888	6.586.518	6.882.912
					Meta	3.152	3.198	3.244	3.292
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	500.000	522.482	545.991	570.563
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

Objetivo Setorial

Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade

Programa

0172 Cultura Afro-Brasileira

Órgão Responsável

42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo

Proteger e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro

Público-alvo

Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)	31/12/2006	390,00	Em Apuração	Nacional	58.725.481	Fiscal	58.456.858
Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)	31/12/2006	7,00	Em Apuração			Despesas Correntes	53.468.339
						Despesas de Capital	4.988.519
						Seguridade Social	268.623
						Despesas Correntes	268.623
						Total	58.725.481

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra	Centro implantado (% de execução física)	03/2008	MinC	6.200.000	Nacional	R\$ 3.150.000	3.050.000	-	-
			03/2009		100	Meta	53	47	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	Comunidade assistida (unidade)	MinC	Nacional	R\$ 115.000	103.604	108.261	113.137
					Meta 30	28	29	30
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MinC	Nacional	R\$ 4.560	4.108	4.293	4.486
					Meta 4	4	4	4
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$ 61.320	55.243	57.727	60.327
					Meta 32	26	27	27

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	38.631	34.803	36.367	38.005
					Meta	24	23	24	25
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	Pessoa capacitada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	100.000	90.090	94.140	98.380
					Meta	3	3	3	3
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	45.000	40.541	42.363	44.271
					Meta	20	18	20	22
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	Comunidade atendida (unidade)	MinC	Nacional	R\$	679.294	611.976	639.487	668.289
					Meta	16	15	15	15
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.319.911	1.189.108	1.242.564	1.298.528
					Meta	52	50	52	53
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MinC	Nacional	R\$	5.454.704	7.926.246	8.226.178	8.549.585
					Meta	-	-	-	-
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	Pesquisa apoiada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	387.428	349.034	364.725	381.152
					Meta	2	2	2	2
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	Intercâmbio realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	890.000	801.801	834.846	875.582
					Meta	6	5	5	6
2A86	Proteção aos Bens Culturais Afro-brasileiros	Bem preservado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.101.000	991.891	1.036.481	1.083.164
					Meta	88	80	86	88
2A88	Rede Palmares de Comunicação	Produção difundida (unidade)	MinC	Nacional	R\$	856.278	771.421	806.100	842.406
					Meta	9	8	8	9

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MinC	Nacional	R\$	159.652	166.836	174.344	182.189
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	70.208	63.250	66.094	69.071
					Meta	139	115	115	120

Objetivo de Governo

Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade

Objetivo Setorial

Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural

Programa

1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania

Órgão Responsável

42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)	31/12/2007	0,30	Em Apuração		Exterior	2.481.000	Fiscal	522.197.475
					Nacional	519.716.475	Despesas Correntes	420.827.757
							Despesas de Capital	101.369.718
							Total	522.197.475

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8891	Apoio a Iniciativas de Economia Solidária Relacionadas à Cultura	Iniciativa apoiada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	800.000	720.720	753.120	787.040
					Meta	10	9	9	9
8886	Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	Ponto de cultura apoiado (unidade)	MinC	Exterior	R\$	621.000	620.000	620.000	620.000
					Meta	9	9	9	9
				Nacional	R\$	116.879.000	98.537.870	110.408.433	114.903.982
					Meta	1.746	1.642	1.840	1.915
2948	Capacitação para Ampliação do Acesso à Produção, Fruição e Difusao Cultural	Agente cultural capacitado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	5.100.000	4.594.590	4.801.140	5.017.380
					Meta	4.500	4.054	4.236	4.427
2A75	Escola Viva- Cultura, Educação e Comunidade	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	6.000.000	5.405.400	5.648.400	5.902.800
					Meta	40	36	37	37
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MinC	Nacional	R\$	2.500.000	5.405.400	5.648.400	5.902.800
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
009L	Concessão de Bolsas para Agentes Culturais	Bolsa concedida (unidade)	MinC	Nacional	R\$	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
					Meta	1.000	1.000	1.000	1.000

Programa0581Defesa da Ordem Jurídica

Órgão Responsável34000Ministério Público da União (MPU)

ObjetivoDefender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis

Público-alvoSociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Processo Elaborado (%)	31/12/2003	100,00	Em Apuração		Centro-Oeste	1.105.637.476	Fiscal	12.584.138.955
					Nacional	11.339.810.976	Despesas Correntes	11.971.549.502
					Nordeste	106.932.943	Despesas de Capital	612.589.453
					Norte	43.266.800	Seguridade Social	93.215.668
					Sudeste	23.062.013	Despesas Correntes	93.215.668
					Sul	58.644.415	Total	12.677.354.623

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
103I	Aquisição de Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA	Edifício adquirido (unidade)	01/2008	MPU	1.150.000	Norte	R\$ 1.150.000	-	-	-
			12/2008		I	Meta	I	-	-	-
1O70	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Altamira - PA	Edifício adquirido (unidade)	01/2011	MPU	800.000	Norte	R\$ -	-	-	800.000
			12/2011		I	Meta	-	-	-	I
12AE	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Juiz de Fora - MG	Edifício adquirido (unidade)	01/2011	MPU	4.000.000	Sudeste	R\$ -	-	-	4.000.000
			12/2011		I	Meta	-	-	-	I
1O63	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Patos de Minas - MG	Edifício adquirido (unidade)	01/2011	MPU	2.000.000	Sudeste	R\$ -	-	-	2.000.000
			12/2011		I	Meta	-	-	-	I
12AN	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA	Edifício adquirido (unidade)	01/2008	MPU	550.000	Norte	R\$ 550.000	-	-	-
			12/2008		I	Meta	I	-	-	-
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Edifício construído (% de execução física)	12/2003	MPU	60.215.666	Centro-Oeste	R\$ 8.000.000	7.513.409	9.720.000	-
			12/2012		100	Meta	13	1	2	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2012	MPU	10.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	2.500.000 25	2.500.000 25	2.500.000 25
3E97	Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	MPU	9.800.000 100	Nordeste	R\$ Meta	2.500.000 47	720.052 27	- -	- -
1149	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 02/2009	MPU	1.000.000 100	Sul	R\$ Meta	400.000 38	200.000 22	- -	- -
1135	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 06/2009	MPU	1.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	400.000 20	200.000 6	- -	- -
1142	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	MPU	1.000.000 100	Sul	R\$ Meta	400.000 30	200.000 20	- -	- -
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	Edifício construído (% de execução física)	08/2007 08/2011	MPU	10.200.000 100	Nordeste	R\$ Meta	400.000 3	1.000.000 10	3.300.000 32	5.390.000 52
1072	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	MPU	1.500.000 100	Sul	R\$ Meta	- -	- -	- -	1.000.000 67
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	MPU	1.500.000 100	Nordeste	R\$ Meta	400.000 23	810.000 54	- -	- -
1068	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caruaru - PE	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	MPU	1.500.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	1.000.000 67
1062	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias - MA	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	MPU	1.500.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	- -	750.000 50	750.000 50
1146	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	MPU	1.400.000 100	Sul	R\$ Meta	400.000 33	600.000 36	- -	- -
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 07/2010	MPU	2.900.000 100	Sul	R\$ Meta	100.000 3	1.373.000 47	1.300.000 45	- -
1031	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2011	MPU	2.000.000 100	Sul	R\$ Meta	100.000 6	500.000 25	500.000 25	900.000 44

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	MPU	1.050.000	Norte	R\$	150.000	850.000	-	-
			12/2009		100		Meta	16	81	-	-
12B9	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR	Edifício construído (% de execução física)	12/2007	MPU	1.000.000	Sul	R\$	500.000	100.000	-	-
			12/2009		100		Meta	55	7	-	-
1065	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Passos - MG	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	MPU	1.500.000	Sudeste	R\$	-	-	-	750.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	50
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	MPU	1.137.000	Nordeste	R\$	700.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	100	-	-	-
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	MPU	2.900.000	Sudeste	R\$	200.000	1.400.000	650.000	650.000
			12/2011		100		Meta	7	48	22	22
1069	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salgueiro - PE	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	MPU	1.500.000	Nordeste	R\$	-	-	-	1.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	67
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	MPU	2.900.000	Sudeste	R\$	150.000	1.400.000	1.277.000	-
			07/2010		100		Meta	5	48	44	-
1032	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	MPU	2.000.000	Sudeste	R\$	100.000	500.000	500.000	900.000
			12/2011		100		Meta	6	25	25	44
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	MPU	2.900.000	Sudeste	R\$	150.000	1.400.000	600.000	677.000
			12/2011		100		Meta	5	48	21	21
1067	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Serra Talhada - PE	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	MPU	1.500.000	Nordeste	R\$	-	-	-	1.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	67
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	MPU	1.000.000	Nordeste	R\$	600.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	60	-	-	-
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	MPU	10.000.000	Nordeste	R\$	1.500.000	3.637.500	3.237.500	-
			12/2010		100		Meta	15	36	16	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E94	Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	MPU	4.783.720 100	Centro-Oeste	R\$ 250.000	261.200	138.800	-
							Meta 28	42	29	-
						Nordeste	R\$ 500.000	522.400	512.337	285.210
							Meta 40	58	56	20
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	Edifício construído (% de execução física)	04/2008 04/2010	MPU	13.462.695 100	Nordeste	R\$ 4.300.000	4.492.640	1.704.929	-
							Meta 31	33	13	-
1O71	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM	Anexo construído (% de execução física)	01/2010 12/2013	MPU	5.400.000 100	Norte	R\$ -	-	1.350.000	2.500.000
							Meta -	-	25	46
1H30	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO	Anexo construído (% de execução física)	01/2007 10/2009	MPU	4.500.000 100	Norte	R\$ 500.000	3.500.000	-	-
							Meta 20	66	-	-
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	Centro de treinamento construído (% de execução física)	01/2007 12/2012	MPU	10.000.000 100	Centro-Oeste	R\$ 700.000	810.000	930.000	1.180.000
							Meta 7	8	9	12
1P81	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Fortaleza-CE	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2008	MPU	800.000 100	Nordeste	R\$ 800.000	-	-	-
							Meta 100	-	-	-
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	Edifício construído (% de execução física)	12/2007 11/2010	MPU	8.600.000 100	Norte	R\$ 1.000.000	2.800.000	4.072.000	-
							Meta 13	33	41	-
11OE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR	Edifício construído (% de execução física)	10/2008 12/2011	MPU	9.200.000 100	Norte	R\$ 100.000	1.500.000	2.500.000	5.100.000
							Meta 1	16	27	55
11OD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Corumbá - MS	Edifício construído (% de execução física)	10/2008 12/2010	MPU	1.000.000 100	Centro-Oeste	R\$ 100.000	300.000	600.000	-
							Meta 10	30	60	-
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 06/2011	MPU	13.178.300 100	Centro-Oeste	R\$ 700.000	4.084.000	4.084.000	3.484.000
							Meta 5	31	31	14
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 12/2009	MPU	23.000.000 100	Centro-Oeste	R\$ 582.000	-	-	-
							Meta 3	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7E53	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2013	MPU	11.250.000 100	Nordeste	R\$ Meta	400.000 3	1.000.000 9	3.600.000 32	5.200.000 46
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 04/2009	MPU	2.078.000 100	Sul	R\$ Meta	1.000.000 48	350.000 15	- -	- -
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2011	MPU	11.300.000 100	Nordeste	R\$ Meta	273.000 2	2.000.000 18	3.600.000 32	5.154.000 45
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 04/2009	MPU	1.500.000 100	Sul	R\$ Meta	500.000 55	950.000 42	- -	- -
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 12/2011	MPU	20.231.764 100	Sul	R\$ Meta	1.000.000 8	4.000.000 24	4.539.364 25	8.000.000 14
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 05/2010	MPU	6.372.800 100	Norte	R\$ Meta	900.000 16	2.744.000 43	1.786.000 16	- -
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 11/2008	MPU	4.700.000 100	Norte	R\$ Meta	1.630.000 34	- -	- -	- -
7E50	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	MPU	18.600.000 100	Nordeste	R\$ Meta	100.000 1	1.000.000 5	6.600.000 35	10.600.000 56
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2011	MPU	10.419.385 100	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 11	1.800.000 21	2.500.000 20	1.500.000 13
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	MPU	2.862.569 100	Sudeste	R\$ Meta	655.000 35	1.895.000 65	- -	- -
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2005 12/2010	MPU	25.063.051 100	Sul	R\$ Meta	6.750.000 27	6.750.000 30	3.400.000 20	- -
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	Sede construída (% de execução física)	01/2006 06/2012	MPU	30.102.357 100	Sul	R\$ Meta	3.000.000 10	3.134.400 10	3.275.135 11	3.422.516 11
7E47	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 07/2010	MPU	7.869.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.500.000 32	2.612.000 33	2.307.000 29	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7E48	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2012	MPU	21.767.872 100	Nordeste	R\$ Meta	2.500.000 11	2.612.000 12	2.729.279 13	2.852.096 13
7E49	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2010	MPU	9.784.800 100	Norte	R\$ Meta	2.500.000 25	2.612.000 27	2.672.800 27	- -
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	Edifício construído (% de execução física)	01/2005 12/2009	MPU	49.500.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	12.700.000 26	7.998.841 5	- -	- -
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	Edifício construído (% de execução física)	02/2007 06/2012	MPU	136.875.739 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	12.000.000 9	9.765.804 7	15.205.125 11	19.149.616 14
1A51	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Ceilândia - DF	Edifício construído (% de execução física)	10/2009 03/2012	MPU	8.055.200 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	200.000 2	400.000 5	7.455.200 93
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	Edifício construído (% de execução física)	10/2006 08/2009	MPU	6.058.391 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.580.000 26	2.133.391 35	- -	- -
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	Edifício construído (% de execução física)	07/2005 02/2008	MPU	8.082.200 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	160.000 2	- -	- -	- -
1P94	Construção do Edifício-Sede das Promotorias de Justiça Criminal	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2012	MPU	7.922.200 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	307.800 4	483.907 6	- -
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	Procuradoria implantada (unidade)	01/2005 12/2011	MPU	3.235.400 8	Nacional	R\$ Meta	- -	100.000 1	- -	- -
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	Procuradoria implantada (unidade)	01/2004 12/2015	MPU	200.000.000 231	Nacional	R\$ Meta	21.171.000 50	21.171.000 50	21.171.000 50	21.171.000 50
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2007 12/2010	MPU	3.000.000 2	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 2	1.000.000 2	1.000.000 2	- -
106S	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ	Edifício-sede reformado (% de execução física)	08/2008 09/2012	MPU	6.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	750.000 5	783.600 5	818.784 5	855.629 6

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10TL	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público	Edifício reformado (% de execução física)	01/2009 12/2011	MPU	3.770.000 100	Centro-Oeste	R\$	-	1.240.000	1.760.000	-
							Meta	-	40	60	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	Ação judicial desenvolvida (unidade)	MPU	Nacional	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	15	15	15	15
6471	Ações para Erradicação do Trabalho Escravo	Ação desenvolvida (unidade)	MPU	Nacional	R\$	1.715.800	1.788.188	1.863.988	1.943.367
					Meta	205	214	223	233
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MPU	Centro-Oeste	R\$	1.002.400	1.047.508	1.094.646	1.143.905
					Meta	334	358	358	358
				Nacional	R\$	9.597.400	9.597.400	9.597.400	9.597.400
					Meta	3.199	3.837	3.837	3.837
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MPU	Centro-Oeste	R\$	9.887.511	8.577.360	8.963.341	9.366.692
					Meta	1.374	1.368	1.368	1.368
				Nacional	R\$	86.003.200	71.682.111	71.682.111	71.682.111
					Meta	11.946	13.603	13.603	13.603
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MPU	Centro-Oeste	R\$	223.000	243.485	254.442	265.892
					Meta	200	200	200	200
				Nacional	R\$	4.061.111	4.061.111	4.061.111	4.061.111
					Meta	3.227	4.270	4.270	4.270
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	MPU	Centro-Oeste	R\$	660.000	689.700	720.736	753.167
					Meta	1.740	1.740	1.740	1.740
				Nacional	R\$	8.222.000	8.451.680	8.526.738	8.605.342
					Meta	15.681	15.780	15.883	15.991

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	MPU	Nacional	R\$	33.310.538	34.809.512	36.375.940	38.012.858
					Meta	-	-	-	-
8010	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Conselho Nacional do Ministério Público	Parecer elaborado (unidade)	MPU	Nacional	R\$	10.361.765	9.420.194	9.219.208	11.298.812
					Meta	1.767	1.767	1.767	1.767
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho	Parecer elaborado (unidade)	MPU	Nacional	R\$	454.733.741	468.942.987	478.427.032	492.955.698
					Meta	850.000	888.080	927.955	969.713
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar	Parecer elaborado (unidade)	MPU	Nacional	R\$	64.234.753	71.397.115	81.322.771	83.205.254
					Meta	18.261	18.444	18.628	18.814
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público-Federal	Parecer elaborado (unidade)	MPU	Nacional	R\$	1.252.866.037	1.254.541.844	1.279.497.461	1.295.962.005
					Meta	2.026.247	2.046.509	2.066.975	2.087.644
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	Parecer elaborado (unidade)	MPU	Centro-Oeste	R\$	221.113.951	224.368.658	227.702.872	234.748.386
					Meta	862.801	914.600	969.500	1.027.600
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	Unidade aparelhada (unidade)	MPU	Nacional	R\$	6.400.000	6.688.000	6.980.000	7.300.000
					Meta	20	20	20	20
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MPU	Nacional	R\$	3.930.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
					Meta	-	-	-	-
4268	Pesquisa na Área Jurídica	Pesquisa realizada (unidade)	MPU	Nacional	R\$	358.000	360.000	400.000	420.000
					Meta	11	13	15	18

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MPU	Nacional	R\$	314.804.447	328.970.647	343.774.326	359.244.171
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	MPU	Nacional	R\$	158.820.676	380.684.294	581.530.278	796.163.997
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MPU	Centro-Oeste	R\$	2.200.400	2.299.418	2.402.892	2.511.022
					Meta	3.056	3.056	3.056	3.056
				Nacional	R\$	20.950.484	20.950.484	20.950.484	20.950.484
					Meta	29.097	34.765	34.765	34.765

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Promover justiça social à ordem econômica e às relações de consumo*

Programa **0697 Defesa do Consumidor**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Promover a proteção e defesa do consumidor*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>	Nacional	40.833.272	Fiscal	40.833.272
<i>Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>22,00</i>	<i>100,00</i>			Despesas Correntes	28.777.728
						Despesas de Capital	12.055.544
						Total	40.833.272

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2322	Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	implantação realizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.030.000	1.065.900	1.113.872	1.164.800
					Meta	10	10	10	10
6067	Defesa dos Direitos Difusos	Projeto apoiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	6.890.000	7.250.000	7.550.000	7.860.000
					Meta	56	60	60	60
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	Material divulgado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	500.000	522.500	546.000	570.600
					Meta	416.666	420.000	420.000	420.000
2542	Escola Nacional de Defesa do Consumidor	Pessoa capacitada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	580.000	606.000	633.000	662.000
					Meta	774	774	774	774
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MJ	Nacional	R\$	110.000	115.000	120.000	125.000
					Meta	-	-	-	-
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	Consumidor atendido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	390.000	457.600	476.000	495.000
					Meta	390	400	400	400

Objetivo de Governo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

Objetivo Setorial

Promover justiça social à ordem econômica e às relações de consumo

Programa

0695 Defesa Econômica e da Concorrência

Órgão Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo

Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência

Público-alvo

Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)	31/12/2006	65,00	74,00	Nacional	61.154.314	Fiscal	61.135.714
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	31/12/2006	100,00	94,00			Despesas Correntes	58.468.437
						Despesas de Capital	2.667.277
						Seguridade Social	18.600
						Despesas Correntes	18.600
Valor Total das Multas Anuais Inscritas na Dívida Ativa pelo CADE (reais)	01/01/2007	440.679.608,00	578.000.000,00			Total	61.154.314

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MJ	Nacional	R\$	912	915	920	925
					Meta	1	1	1	1
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	68.808	70.000	72.000	74.000
					Meta	35	35	35	35
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	21.016	22.000	23.000	24.000
					Meta	18	18	18	18
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência	Pessoa capacitada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	795.000	830.000	868.000	907.000
					Meta	288	288	288	288
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	Medida implementada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	395.000	412.025	430.546	450.586
					Meta	34	34	34	34

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MJ	Nacional	R\$	10.944.890	11.369.781	11.815.029	12.277.469
					Meta	-	-	-	-
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	Instrução realizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.450.000	1.520.678	1.589.932	1.660.467
					Meta	550	550	550	550
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	Processo instruído (unidade)	MF	Nacional	R\$	400.818	418.453	437.283	456.960
					Meta	425	425	425	425
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	Processo julgado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	265.598	277.000	289.000	303.000
					Meta	504	504	504	504

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MJ	Nacional	R\$	45.043	47.070	49.188	51.402
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	4.500	4.600	4.700	4.800
					Meta	9	9	9	9

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Implantar um sistema de relações do trabalho mais democrático, transparente e com maior controle social*

Programa **1132 Democratização das Relações de Trabalho**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores*

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>100,00</i>	<i>236,24</i>	Nacional	28.471.479	Fiscal	28.471.479
<i>Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)</i>	<i>03/10/2006</i>	<i>70,27</i>	<i>92,58</i>			Despesas Correntes	24.012.031
<i>Taxa de Eficácia das Mediações (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>63,60</i>	<i>72,69</i>			Despesas de Capital	4.459.448
<i>Taxa de Resolução de Conflitos (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>71,19</i>	<i>97,53</i>			Total	28.471.479

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1B41	Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT	Módulo implantado	01/2006	MTE	5.375.900	Nacional	R\$	1.831.000	1.451.805	410.403	410.403
		(unidade)	12/2011		7	Meta	1	2	1	1	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	Técnico capacitado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	1.050.000	1.200.000	1.592.728	1.632.547
					Meta	5.425	5.800	7.136	7.136
8852	Fórum Nacional do Trabalho	Reforma proposta (unidade)	MTE	Nacional	R\$	1.058.000	1.158.000	1.216.511	1.398.575
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	1.270.000	1.537.569	1.781.182	1.853.390
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2603	Mediação de Conflitos	Mediação realizada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	900.000	1.764.885	1.781.612	1.826.148
					Meta	134.190	229.000	229.985	229.985
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MTE	Nacional	R\$	314.788	328.953	343.756	359.225
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Promover os serviços arquivísticos governamentais*

Programa	1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental	Órgão Responsável	20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
----------	---	-------------------	---

Objetivo *Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)</i>	31/12/2003	100,00	Em Apuração	Nacional	185.408.686	Fiscal	183.663.334
						Despesas Correntes	180.540.260
						Despesas de Capital	3.123.074
						Seguridade Social	1.745.352
						Despesas Correntes	1.745.352
						Total	185.408.686

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 41.829	49.481	59.162	70.995
				Meta	39	46	55	66
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 847.152	864.000	869.184	881.280
				Meta	477	500	503	510
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 938.617	1.080.640	1.164.505	1.245.279
				Meta	455	480.000	489.000	498.000
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	Servidor capacitado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 313.000	364.300	410.730	379.703
				Meta	398	398	398	398
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ 36.539.710	37.802.482	38.855.381	39.021.468
				Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2810	Preservação do Acervo Nacional	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	1.515.018	872.604	911.756	942.139
					Meta	<i>409.407</i>	<i>357.119</i>	<i>320.321</i>	<i>320.601</i>
2D42	Promoção de Eventos Culturais	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	446.338	525.106	278.541	474.960
					Meta	<i>35</i>	<i>38</i>	<i>40</i>	<i>42</i>
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	482.000	504.000	534.000	560.500
					Meta	<i>441.600</i>	<i>477.000</i>	<i>515.100</i>	<i>556.300</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	<i>- (-)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	3.229.747	3.375.086	3.526.964	3.685.678
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	422.352	433.440	441.000	448.560
					Meta	<i>838</i>	<i>860</i>	<i>875</i>	<i>890</i>

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Estabelecer uma interação comunicativa com a sociedade*

Programa	1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural	Órgão Responsável	20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
----------	---	-------------------	---

Objetivo *Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	31/05/2005	181.585,00	Em Apuração	Nacional	1.819.694.877	Fiscal	1.802.617.733
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	31/12/2004	100,00	Em Apuração			Despesas Correntes	1.633.912.798
						Despesas de Capital	168.704.935
						Seguridade Social	17.077.144
						Despesas Correntes	17.077.144
						Total	1.819.694.877

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10NS	Implantação da Rede Nacional de Televisão Pública	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2008	Presidência da República	253.300.000	Nacional	R\$	253.300.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-	
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004	Câmara do Deputados	40.000.000	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			12/2011		100	Meta	1	1	1	1	
				Senado Federal		Nacional	R\$	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
						Meta	2	2	2	2	
				Presidência da República		Nacional	R\$	2.800.000	2.879.697	6.819.515	5.792.797
						Meta	7	7	17	15	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	437.160	449.603	469.346	507.504
					Meta	225	266	266	266
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	5.334.441	7.348.320	7.936.186	-
					Meta	1.221	1.400	1.400	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	1.335.628	1.596.672	1.916.006	-
					Meta	1.081	720	720	-
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Matéria distribuída (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	35.895.926	36.917.632	38.538.739	41.671.969
					Meta	393.373	397.306	401.276	405.289
20B5	Funcionamento da Rede Nacional de Televisão Pública	Rede de televisão mantida (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	-	265.183.215	276.353.826	300.792.194
					Meta	-	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	75.224.333	76.153.101	77.248.089	78.752.467
					Meta	-	-	-	-
2670	Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)	Programa veiculado (hora/ano)	Presidência da República	Nacional	R\$	44.000.000	45.250.000	47.240.000	51.080.000
					Meta	6.770	6.770	6.770	6.770

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	1.254.400	1.266.944	1.279.613	1.292.410
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	4.005.900	4.119.920	4.300.831	4.650.493
					Meta	1.355	4.200	4.200	4.200

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*

Objetivo Setorial *Promover a cidadania por meio de acesso aos serviços de transportes públicos e mobilidade urbana e a integração à gestão do Sistema Nacional de Trânsito*

Programa **1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros**

Término: 2011 Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais*

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	31/12/2003	30.941,00	70.500,00	Nacional	1.084.141.066	Fiscal	2.988.275.526
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	31/12/2003	10.399,00	26.940,00	Nordeste	1.223.446.022	Despesas Correntes	1.510.388.365
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	31/12/2003	2.050,00	7.612,00	Sudeste	150.302.168	Despesas de Capital	1.477.887.161
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	31/12/2003	1.611,00	7.963,00	Sul	561.114.458	Seguridade Social	30.728.188
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	31/12/2003	2.262,00	13.032,00			Despesas Correntes	30.728.188
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	31/12/2003	44.683,00	45.621,94			Total	3.019.003.714
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	31/12/2003	48.329,00	101.000,00				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	31/12/2003	4.259,00	77.985,00				
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (porcentagem)	31/12/2003	73,40	99,30				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SX	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	Trecho implantado (% de execução física)	01/2000 12/2011	MCidades	915.767.000 100	Nordeste	R\$ Meta	108.180.000 14	101.453.000 13	194.089.000 5	29.000.000 1

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SY	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2011	MCidades	1.101.377.000 <i>100</i>	Nordeste R\$ Meta	154.163.000 <i>9</i>	121.829.000 <i>11</i>	164.013.000 <i>19</i>	36.648.700 <i>8</i>
10SZ	Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2008	MCidades	67.682.000 <i>100</i>	Nordeste R\$ Meta	13.355.000 <i>27</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
10T0	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Cauaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	<i>Trecho modernizado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2008	MCidades	70.000.000 <i>100</i>	Nordeste R\$ Meta	20.000.000 <i>52</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
10G5	Correção e Vedação da Faixa de Domínio do Trecho Barreiro - Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	09/1998 12/2008	MCidades	30.215.493 <i>100</i>	Sudeste R\$ Meta	11.586.168 <i>28</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
10A8	Elaboração de Projetos da Linha 2 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	<i>Projeto elaborado (%)</i>	06/2004 12/2008	MCidades	6.623.741 <i>100</i>	Sudeste R\$ Meta	1.750.000 <i>36</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
10T9	Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	48.323.206 <i>100</i>	Sul R\$ Meta	500.000 <i>1</i>	3.020.000 <i>6</i>	3.043.400 <i>7</i>	41.759.806 <i>86</i>
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	01/1995 12/2010	MCidades	737.895.392 <i>100</i>	Sudeste R\$ Meta	46.856.000 <i>5</i>	82.184.000 <i>9</i>	7.926.000 <i>1</i>	- <i>-</i>
5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	04/1996 12/2009	MCidades	860.284.634 <i>100</i>	Nordeste R\$ Meta	90.000.000 <i>10</i>	105.630.000 <i>10</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2013	MCidades	109.530.000 <i>100</i>	Sul R\$ Meta	3.200.000 <i>1</i>	3.965.021 <i>4</i>	4.209.623 <i>4</i>	20.284.623 <i>19</i>
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	<i>Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)</i>	03/2002 12/2011	MCidades	40.000.000 <i>100</i>	Nordeste R\$ Meta	1.750.000 <i>5</i>	2.000.000 <i>6</i>	18.370.501 <i>52</i>	8.948.063 <i>27</i>
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	<i>Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)</i>	02/2002 12/2011	MCidades	37.000.000 <i>100</i>	Nordeste R\$ Meta	1.750.000 <i>5</i>	2.000.000 <i>6</i>	12.945.849 <i>40</i>	7.397.072 <i>24</i>

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1110	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	04/2001	MCidades	40.000.000	Nordeste	R\$	2.000.000	2.000.000	20.232.213	5.691.624
			12/2011		100	Meta	5	6	55	17	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	509.048	410.000	150.000	157.000
					Meta	386	481	177	177
				Sul	R\$	396.223	412.072	430.615	449.993
					Meta	184	210	210	210
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	14.341.445	15.289.000	6.966.000	7.314.000
					Meta	2.825	2.350	807	807
				Sul	R\$	5.647.288	5.873.180	6.137.473	6.413.659
					Meta	1.047	1.050	1.050	1.050
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	1.981.650	2.345.000	1.867.000	1.960.000
					Meta	1.651	1.048	444	444
				Sul	R\$	661.739	688.209	719.178	751.541
					Meta	613	645	645	645
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	Empregado capacitado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	1.500.000	2.041.000	402.000	414.000
					Meta	3.233	2.419	842	842
				Sul	R\$	450.000	450.000	450.000	470.250
					Meta	1.135	1.152	1.152	1.152
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	Passageiro transportado média/dia útil (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	270.605.913	232.717.624	173.309.271	176.228.923
					Meta	431.484	256.300	28.000	34.000
				Sul	R\$	100.444.804	91.931.591	94.044.909	97.233.089
					Meta	144.660	150.000	155.000	160.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	17.699.900	23.794.991	53.178.998	51.450.000
				Meta	-	-	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Sul	R\$	11.800.000	9.360.000	9.781.200	10.221.354
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	98.610	433.000	64.000	66.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	610.000	634.400	662.948	692.781
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	2.949.559	2.979.055	3.008.845	3.038.934
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	1.836.174	1.854.536	1.873.081	1.891.812
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	5.596.972	4.466.384	2.344.851	2.462.094
					Meta	4.193	5.514	1.131	1.131
				Sul	R\$	3.720.320	3.869.133	4.043.244	4.225.190
					Meta	2.787	2.787	2.787	2.787

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários

Programa

0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo

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

Público-alvo

Irrigantes de perímetros públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	12/01/2002	120.000,00	Em Apuração	Centro-Oeste	50.920.020	Fiscal	1.838.955.831
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)	01/05/2003	0,00	Em Apuração	Nacional	269.523.663	Despesas Correntes	359.583.800
				Nordeste	1.163.812.148	Despesas de Capital	1.479.372.031
				Norte	313.000.000	Total	1.838.955.831
				Sudeste	41.700.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2006	MI	15.000.000	Nacional	R\$ 300.000	3.000.000	4.000.000	5.450.000
			12/2011		100	Meta	1	23	31	42
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia	Projeto executado (% de execução física)	08/1999	MI	322.668.555	Nordeste	R\$ 55.150.000	60.000.000	64.850.000	-
			08/2010		100	Meta	10	10	26	-
1O12	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará	Projeto executado (ha)	03/2009	MI	90.000.000	Nordeste	R\$ -	65.000.000	25.000.000	-
			12/2010		100	Meta	-	25	30	-
100N	Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado do Rio Grande do Norte	Projeto executado (% de execução física)	01/2009	MI	23.800.000	Nordeste	R\$ -	1.300.000	2.600.000	11.000.000
			12/2013		100	Meta	-	5	11	44
1O76	Implantação do Perímetro de Irrigação Bocaina com 150ha no Estado do Piauí	Projeto executado (% de execução física)	01/2011	MI	2.250.000	Nordeste	R\$ -	-	-	2.250.000
			12/2011		100	Meta	-	-	-	100

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10FI	Implantação do Perímetro de Irrigação Condeúba I com 5.000ha no Estado da Bahia	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2009	MI	7.200.000	Nordeste	R\$ -	3.400.000	3.800.000	-
			12/2010		100		Meta -	50	50	-
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1997	MI	103.571.750	Centro-Oeste	R\$ 22.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 25	-	-	-
1P44	Implantação do Perímetro de Irrigação Gameleira com 100ha no Estado de Minas Gerais	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011	MI	2.500.000	Sudeste	R\$ -	-	-	2.500.000
			12/2011		100		Meta -	-	-	100
1O42	Implantação do Perímetro de Irrigação Gasparino com 3.000ha no Estado da Bahia	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2009	MI	6.800.000	Nordeste	R\$ -	3.500.000	3.300.000	-
			12/2010		100		Meta -	49	51	-
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1997	MI	51.000.000	Nordeste	R\$ 35.000.000	-	-	-
			12/2010		100		Meta 10	-	-	-
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1999	MI	50.000.000	Sudeste	R\$ 17.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 5	-	-	-
1O81	Implantação do Perímetro de Irrigação Modubim com 200ha no Estado do Piauí	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011	MI	3.000.000	Nordeste	R\$ -	-	-	3.000.000
			12/2011		100		Meta -	-	-	100
5E79	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 1a Etapa - com 1.000 ha no Estado de Roraima	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008	MI	2.000.000	Norte	R\$ 1.000.000	500.000	500.000	-
			12/2010		100		Meta 1	50	49	-
101A	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011	MI	40.000.000	Norte	R\$ -	-	-	18.000.000
			12/2013		100		Meta -	-	-	45
1O78	Implantação do Perímetro de Irrigação Pedra Redonda com 180ha no Estado do Piauí	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011	MI	2.700.000	Nordeste	R\$ -	-	-	2.700.000
			12/2011		100		Meta -	-	-	100
1O28	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2009	MI	135.000.000	Nordeste	R\$ -	70.310.000	54.690.000	-
			12/2010		100		Meta -	60	40	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco	Projeto executado (% de execução física)	01/1998	MI	147.043.882	Nordeste	R\$	14.000.000	22.500.000	25.000.000	-
			12/2010		100	Meta	5	20	15	-	
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins	Projeto executado (% de execução física)	07/2000	MI	216.886.401	Norte	R\$	18.750.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	8	-	-	-	
1000	Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia	Projeto executado (% de execução física)	01/2009	MI	20.000.000	Nordeste	R\$	-	2.500.000	2.500.000	8.000.000
			12/2011		100	Meta	-	15	15	45	
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	Projeto executado (% de execução física)	01/2000	MI	75.089.000	Nordeste	R\$	30.500.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	47	-	-	-	
1083	Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí	Projeto executado (% de execução física)	01/2011	MI	2.250.000	Nordeste	R\$	-	-	-	2.250.000
			12/2011		100	Meta	-	-	-	100	
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia	Projeto executado (% de execução física)	05/1998	MI	313.182.629	Nordeste	R\$	50.880.000	60.000.000	64.900.000	-
			12/2010		100	Meta	15	15	20	-	
10ER	Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins	Projeto executado (% de execução física)	01/2000	MI	87.000.000	Norte	R\$	23.000.000	17.000.000	-	-
			12/2009		100	Meta	15	53	-	-	
1P72	Implantação do Perímetro de Irrigação São Gonçalo - Obras Complementares em 643ha da 2a Etapa - no Estado da Paraíba	Obra executada (% de execução física)	03/2008	MI	1.000.000	Nordeste	R\$	412.475	587.525	-	-
			07/2009		100	Meta	41	59	-	-	
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado de Tocantins	Projeto executado (% de execução física)	01/2000	MI	254.642.901	Norte	R\$	70.750.000	46.000.000	54.000.000	-
			12/2010		100	Meta	26	9	7	-	
1085	Implantação do Perímetro de Irrigação São Miguel Fidalgo com 100ha no Estado do Piauí	Projeto executado (% de execução física)	01/2011	MI	1.500.000	Nordeste	R\$	-	-	-	1.500.000
			12/2011		100	Meta	-	-	-	100	
1017	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará	Projeto executado (% de execução física)	03/2009	MI	84.000.000	Nordeste	R\$	-	60.000.000	14.000.000	10.000.000
			12/2011		100	Meta	-	65	20	15	
1021	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2a Etapa - com 5.985ha no estado do Piauí	Projeto executado (% de execução física)	03/2007	MI	182.693.643	Nordeste	R\$	-	80.000.000	60.000.000	35.693.643
			12/2011		100	Meta	-	40	30	30	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás	Projeto executado (% de execução física)	01/1996 12/2010	MI	65.500.000 100	Centro-Oeste Meta	R\$ 8	5.265.000 11	8.000.000 11	8.625.000 -	- -
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba	Projeto executado (% de execução física)	01/1998 12/2009	MI	77.745.332 100	Nordeste Meta	R\$ 35	21.000.000 10	14.000.000 -	- -	- -
1087	Implantação do Perímetro de Irrigação Violeta com 150ha no Estado do Piauí	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2011	MI	2.250.000 100	Nordeste Meta	R\$ -	- -	- -	- -	2.250.000 100
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	Projeto executado (% de execução física)	01/2003 12/2008	MI	3.396.414 100	Nordeste Meta	R\$ 40	1.117.247 -	- -	- -	- -
10ZV	Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800ha no Estado da Bahia	Projeto executado (% de execução física)	09/2007 12/2009	MI	42.000.000 100	Nordeste Meta	R\$ 50	25.000.000 -	- -	- -	- -
1030	Revitalização do Perímetro de Irrigação de Brumado no Estado da Bahia	Obra concluída (% de execução física)	03/2009 07/2010	MI	6.000.000 100	Nordeste Meta	R\$ -	- 45	2.800.000 55	3.200.000 -	- -
1N65	Revitalização do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos no Estado do Ceará	Obra concluída (% de execução física)	01/2010 12/2012	MI	16.000.000 100	Nordeste Meta	R\$ -	- -	- 5	3.000.000 15	13.000.000 -
1P91	Revitalização do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 55.000ha no estado de Tocantins	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2014	MI	171.923.000 100	Norte Meta	R\$ -	- -	- -	- -	40.000.000 23
1091	Revitalização dos Canais de Irrigação de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	MI	50.000.000 100	Sudeste Meta	R\$ -	- -	- -	- -	20.000.000 40
5938	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 1ª Etapa - com 1.606ha no Estado do Ceará	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	MI	3.809.760 100	Nordeste Meta	R\$ 7	342.975 -	- -	- -	- -
7014	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168ha no Estado do Rio Grande do Norte	Projeto executado (% de execução física)	03/1994 12/2008	MI	9.235.527 100	Nordeste Meta	R\$ 8	923.884 -	- -	- -	- -
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Acaraú com 8.335ha no Estado do Ceará	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	MI	12.508.050 100	Nordeste Meta	R\$ 14	658.910 -	- -	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 5.800ha no Estado da Bahia	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MI	703.509 <i>100</i>	Nordeste	R\$ 273.835	429.674	-	-
						Meta	25	75	-	-
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398ha no Estado do Piauí	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MI	746.860 <i>100</i>	Nordeste	R\$ 230.675	516.185	-	-
						Meta	11	89	-	-
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376ha no Estado do Ceará	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MI	4.812.000 <i>100</i>	Nordeste	R\$ 1.244.410	1.200.000	1.200.000	1.167.590
						Meta	10	30	30	30
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408ha no Estado da Bahia	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	10/1988 12/2012	MI	3.727.000 <i>100</i>	Nordeste	R\$ -	1.000.000	1.200.000	898.925
						Meta	-	30	34	26
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/1995 12/2010	MI	16.350.000 <i>100</i>	Nordeste	R\$ 4.598.000	4.000.000	5.668.746	-
						Meta	28	30	33	-
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646ha no Estado da Bahia	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	09/2003 12/2011	MI	11.120.000 <i>100</i>	Nordeste	R\$ 2.570.000	2.500.000	2.913.717	-
						Meta	23	22	30	-
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311ha no Estado do Piauí	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	MI	1.224.805 <i>100</i>	Nordeste	R\$ 462.000	-	-	-
						Meta	37	-	-	-
1H98	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	MI	4.560.000 <i>100</i>	Centro-Oeste	R\$ -	1.800.000	2.260.000	-
						Meta	-	35	45	-
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448ha no Estado da Bahia	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	MI	5.041.529 <i>100</i>	Nordeste	R\$ -	1.500.000	1.860.000	960.000
						Meta	-	35	45	11
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974ha no Estado do Piauí	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2009	MI	2.308.700 <i>100</i>	Nordeste	R\$ 449.354	457.733	-	-
						Meta	11	20	-	-
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712ha no Estado do Ceará	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2009	MI	7.659.855 <i>100</i>	Nordeste	R\$ 1.218.790	585.011	-	-
						Meta	7	32	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1 ª etapa - com 24.745ha no Estado de Minas Gerais	Projeto executado (% de execução física)	08/1988	MI	57.488.993	Sudeste	R\$	2.200.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	4	-	-	-	
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 2.335ha no Estado do Piauí	Projeto executado (% de execução física)	03/2004	MI	1.640.281	Nordeste	R\$	416.430	459.194	-	-
			12/2009		100	Meta	19	28	-	-	
1P28	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Manoel Alves com 5.000 ha no Estado do Tocantins	Projeto executado (% de execução física)	01/2009	MI	10.000.000	Norte	R\$	-	5.000.000	5.000.000	-
			12/2010		100	Meta	-	50	50	-	-
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246ha no Estado do Ceará	Projeto executado (% de execução física)	03/2004	MI	5.205.550	Nordeste	R\$	2.218.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	42	-	-	-	-
5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491ha no Estado de Pernambuco	Projeto executado (% de execução física)	03/2004	MI	18.838.108	Nordeste	R\$	717.206	-	-	-
			12/2008		100	Meta	4	-	-	-	-
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177ha no Estado de Sergipe	Projeto executado (% de execução física)	07/1998	MI	6.260.000	Nordeste	R\$	-	1.500.000	2.250.000	2.510.000
			12/2011		100	Meta	-	25	30	45	
112A	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	Projeto executado (% de execução física)	01/2009	MI	2.650.000	Nordeste	R\$	-	1.300.000	1.350.000	-
			12/2010		100	Meta	-	50	50	-	-
1100	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins	Projeto executado (% de execução física)	01/2007	MI	4.000.000	Norte	R\$	-	1.800.000	1.700.000	-
			12/2010		100	Meta	-	38	42	-	-
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	Projeto executado (% de execução física)	07/2002	MI	3.470.020	Centro-Oeste	R\$	-	1.500.000	1.470.020	-
			12/2010		100	Meta	-	40	40	-	-
112B	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado do Tocantins	Projeto executado (% de execução física)	01/2009	MI	10.000.000	Norte	R\$	-	4.900.000	5.100.000	-
			12/2010		100	Meta	-	48	52	-	-
112C	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	Projeto executado (% de execução física)	01/2009	MI	7.000.000	Nordeste	R\$	-	3.500.000	3.500.000	-
			12/2010		100	Meta	-	50	50	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza Barris com 1.487ha no Estado da Bahia	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2011	MI	7.094.310 100	Nordeste	R\$	-	1.740.000	1.880.014	2.000.000
							Meta	-	25	25	36

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6544	Capacitação para a Agricultura Irrigada	Agente capacitado (unidade)	MI	Nacional	R\$	491.660	700.000	700.000	3.000.000
					Meta	79	142	172	560
6448	Eficiência no Uso da Água	Agricultor capacitado (unidade)	MI	Nacional	R\$	300.000	267.958	200.000	2.000.000
					Meta	1	11	10	100
6566	Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	Estudo realizado (unidade)	MI	Nacional	R\$	1.816.600	5.500.000	5.400.000	12.214.163
					Meta	5	19	19	39
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MI	Nacional	R\$	5.609.955	6.969.271	7.560.825	17.920.507
					Meta	-	-	-	-
2B69	Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	perímetro assistido (unidade)	MI	Nacional	R\$	51.250.570	14.500.000	16.000.000	48.647.516
					Meta	23	62	47	89

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	- (-)	EFU	Nacional	R\$	13.469.737	13.469.737	14.075.875	14.709.289
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética*

Programa **1409 Desenvolvimento da Agroenergia** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva*

Público-alvo *Produtores rurais, suas associações e cooperativas, produtores industriais, fabricantes de bens de capital, instituições de pesquisa, consumidores finais de energia e países com potencial para o desenvolvimento de suas indústrias locais de biocombustíveis*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)</i>	<i>31/05/2006</i>	<i>27,40</i>	<i>29,50</i>	Nacional	856.302.920	Fiscal	188.331.850
						Despesas Correntes	135.009.306
						Despesas de Capital	53.322.544
						Investimento das Estatais	667.971.070
						Despesas de Capital	667.971.070
						Total	856.302.920

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10YM	Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	MAPA	10.000.000	Nacional	R\$ 8.000.000	2.000.000	-	-
			12/2009		100	Meta	80	20	-	-
10ZS	Implantação do Centro Nacional de Tecnologia do Etanol - CNTE	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2008	MCT	10.000.000	Nacional	R\$ 1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
			12/2011		100	Meta	15	25	30	30

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8626	Cooperação Internacional para a Difusão da Agroenergia	<i>Acordo implementado (unidade)</i>	MAPA	Nacional	R\$ 520.000	514.000	576.100	647.515
					Meta 22	22	22	22

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8544	Desenvolvimento da Potencialidade Agroenergética das Regiões Produtoras de Cacau	Área atendida (ha)	MAPA	Nacional	R\$	1.220.702	1.544.680	1.815.410	2.158.267
					Meta	11.500	12.880	14.510	16.580
2B18	Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção Agroenergética	Tecnologia difundida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.240.000	1.300.000	1.460.000	1.660.000
					Meta	2	2	2	2
8542	Estudo das Potencialidades das Matérias-Primas Agroenergéticas	Estudo realizado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	4	4	4	4
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	1.288.880	1.460.650	1.503.619	1.542.004
					Meta	-	-	-	-
4770	Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Alcool	Estabelecimento certificado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	30	30	30	30
8538	Organização e Capacitação dos Agentes das Cadeias Produtivas Agroenergéticas	Agente beneficiado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	500.000	512.814	613.410	774.032
					Meta	300	300	345	390
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	27.980.000	34.443.050	38.133.903	40.059.033
					Meta	80	86	83	80
8971	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biocombustíveis	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	999.000	982.616	1.014.552	1.067.613
					Meta	3	3	3	3

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011	MME	941.728.342 100	Nacional	R\$	219.891.070	162.080.000	143.000.000
							Meta	25	25	24

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio

Programa

0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos

Público-alvo

Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	13,60	21,00		Nacional	10.998.122.345	Fiscal	10.998.122.345
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	17,30	28,40				Despesas Correntes	545.443.785
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	29,00	35,00				Despesas de Capital	10.452.678.560
							Total	10.998.122.345

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	Pessoa capacitada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	300.000	300.000	370.000	440.000
					Meta	200	220	240	250
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	Estoque conservado (saca)	MAPA	Nacional	R\$	9.200.000	10.200.000	23.700.000	23.000.000
					Meta	1.000.000	1.200.000	2.900.000	2.800.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	3.804.055	4.188.592	4.430.775	4.394.272
					Meta	-	-	-	-
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	12.000.000	14.000.000	17.000.000	19.700.000
					Meta	200	220	240	250
2C94	Promoção do Café Brasileiro no Exterior	Evento realizado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.300.000
					Meta	12	14	15	16
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	8.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Gestão do Contrato de Dação em Pagamento de Dívidas Alongadas	Contrato remunerado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	200.000	200.000	230.000	260.000
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	80.000.000	83.592.572	87.356.218	91.290.940
					Meta	-	-	-	-
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Financiamento concedido (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	2.441.841.567	2.551.724.438	2.666.552.037	2.786.546.879
					Meta	35.000	40.000	45.000	50.000

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*

Objetivo Setorial *Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural*

Programa **1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Fortalecer as atividades e cadeias produtivas da cultura, promovendo seu desenvolvimento econômico*

Público-alvo *Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais)</i>	<i>12/11/2006</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>25.000.000,00</i>	Nacional	52.403.303	Fiscal	52.403.303
						Despesas Correntes	35.290.538
						Despesas de Capital	17.112.765
						Total	52.403.303

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D07	Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais	Financiamento gerenciado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	200.000	209.000	218.405	228.233
					Meta	10	10	10	-
2C80	Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura	Pessoa capacitada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.200.000	1.081.080	1.129.680	1.180.560
					Meta	1.000	901	941	984
6620	Estudos para o Fortalecimento da Economia da Cultura	Estudo realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	800.000	720.720	753.120	787.040
					Meta	4	4	4	4
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	Empreendimento apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	7.000.000	6.306.300	6.589.800	6.886.600
					Meta	14	13	13	14

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)	Empreendimento financiado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.665
					Meta	10	11	11	-

Objetivo de Governo

Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade

Objetivo Setorial

Possibilitar a inclusão e o atendimento educacional das pessoas com necessidades especiais nos sistemas de ensino

Programa

1374 Desenvolvimento da Educação Especial

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo

Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organização das condições de acessibilidade

Público-alvo

Alunos com necessidades educacionais especiais

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/03/2006	39,00	97,00	Nacional	427.217.001	Fiscal	603.053.133
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	20/03/2006	100,00	160,00	Sudeste	175.836.133	Despesas Correntes	457.360.348
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/03/2006	59,70	100,00			Despesas de Capital	145.692.785
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/03/2006	12,80	25,00			Total	603.053.133
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/03/2006	46,40	68,00				
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/03/2006	89,00	97,00				
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/03/2006	57,00	72,00				
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/03/2006	2,10	5,50				

ações da esfera fiscal

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	Profissional capacitado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	2.121.080	2.375.609	2.660.682	2.979.964
					Meta	65.000	72.806	81.543	91.328
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	Escola atendida (unidade)	MEC	Nacional	R\$	25.000.000	25.000.000	31.250.000	46.875.000
					Meta	1.600	1.600	2.000	3.000
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	Exemplar distribuído (unidade)	MEC	Sudeste	R\$	2.160.000	2.672.441	2.962.745	3.034.643
					Meta	132.000	163.315	181.056	185.450

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8371	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	<i>Escola atendida (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	6.000.000	7.500.000	9.375.000	14.062.500
					Meta	<i>650</i>	<i>850</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>
8613	Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	<i>Profissional formado (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	15.000.000	18.750.000	23.437.500	35.156.250
					Meta	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>62.500</i>	<i>93.750</i>
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	MEC	Sudeste	R\$	16.998.003	19.399.101	20.793.618	21.192.864
					Meta	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	MEC	Sudeste	R\$	19.549.548	20.612.349	21.789.855	23.095.701
					Meta	<i>1.560</i>	<i>1.560</i>	<i>1.560</i>	<i>1.560</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MEC	Nacional	R\$	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento nas Áreas da Surdez e da Deficiência Visual	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	1.852.000	2.100.033	2.348.941	2.601.926
					Meta	<i>75</i>	<i>92</i>	<i>103</i>	<i>110</i>
6141	Profissionalização da Pessoa Surda	<i>Pessoa surda qualificada (unidade)</i>	MEC	Sudeste	R\$	329.600	369.152	413.450	463.064
					Meta	<i>1.000</i>	<i>1.126</i>	<i>1.261</i>	<i>1.413</i>
8260	Promoção de Acessibilidade na Educação	<i>Instituição adaptada (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	40.000.000	16.250.000	20.312.500	30.468.750
					Meta	<i>2.000</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>
8616	Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência à Educação Profissional	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	2.500.000	3.125.000	3.906.250	5.859.375
					Meta	<i>84</i>	<i>105</i>	<i>131</i>	<i>196</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	<i>- (-)</i>	MEC	Nacional	R\$	500.000	550.000	605.000	665.500
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	<i>- (-)</i>	MEC	Nacional	R\$	3.914.304	4.090.448	4.274.518	4.466.871
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*

Objetivo Setorial *Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com os demais níveis e modalidades de ensino*

Programa **1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)</i>	26/03/2006	100,00	224,64	Centro-Oeste	438.633.049	Fiscal	9.172.908.297
<i>Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)</i>	26/03/2006	100,00	224,64	Nacional	4.493.108.763	Despesas Correntes	6.534.272.009
				Nordeste	1.615.967.957	Despesas de Capital	2.638.636.288
				Norte	503.739.327	Total	9.172.908.297
				Sudeste	1.419.812.909		
				Sul	701.646.292		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	<i>Unidade de ensino</i>	01/2008	MEC	15.000.000	Sudeste	R\$ 1.100.000	-	-	-
		<i>implantada (unidade)</i>	12/2011		3	Meta	1	-	-	-
10FJ	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	<i>Escola implantada</i>	01/2007	MEC	4.500.000	Nordeste	R\$ 1.300.000	-	-	-
		<i>(unidade)</i>	12/2008		1	Meta	1	-	-	-
1H07	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA	<i>Escola implantada</i>	01/2007	MEC	3.450.000	Norte	R\$ 1.300.000	-	-	-
		<i>(unidade)</i>	12/2008		1	Meta	1	-	-	-
1178	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS	<i>Escola implantada</i>	01/2007	MEC	3.450.000	Centro-Oeste	R\$ 1.300.000	-	-	-
		<i>(unidade)</i>	12/2008		1	Meta	1	-	-	-
10FU	Implantação da Escola Técnica Federal de Brasília	<i>Escola implantada</i>	01/2008	MEC	5.000.000	Centro-Oeste	R\$ 1.300.000	3.700.000	-	-
		<i>(unidade)</i>	12/2009		1	Meta	1	1	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1175	Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS	Escola implantada (unidade)	01/2007	MEC	4.300.000	Sul	R\$	1.100.000	-	-	-
			12/2008			Meta	1	-	-	-	
1177	Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia	Escola implantada (unidade)	01/2007	MEC	4.650.000	Norte	R\$	1.100.000	-	-	-
			12/2008			Meta	1	-	-	-	
1173	Implantação da Escola Técnica Federal do Acre	Escola implantada (unidade)	01/2007	MEC	4.300.000	Norte	R\$	1.100.000	-	-	-
			12/2008			Meta	1	-	-	-	
1174	Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá	Escola implantada (unidade)	01/2007	MEC	4.300.000	Norte	R\$	1.100.000	-	-	-
			12/2008			Meta	1	-	-	-	
1171	Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul	Escola implantada (unidade)	01/2007	MEC	4.300.000	Centro-Oeste	R\$	1.100.000	-	-	-
			12/2008			Meta	1	-	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	Volume disponibilizado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	100.000	112.000	125.440	140.492
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000
				Nordeste	R\$	1.727.266	1.797.780	2.013.513	2.255.129
					Meta	27.967	28.751	31.608	34.810
				Norte	R\$	490.000	548.800	614.656	688.413
					Meta	9.300	9.792	10.342	10.958
				Sudeste	R\$	624.226	632.450	706.690	792.180
					Meta	11.279	13.228	14.513	15.956
				Sul	R\$	88.000	98.560	110.387	123.633
					Meta	1.800	1.992	2.207	2.447
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	Aluno assistido (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	500.458	508.416	559.855	678.954
					Meta	200	200	200	200
				Nordeste	R\$	6.682.082	6.418.510	7.188.729	8.001.224
					Meta	18.520	18.530	18.530	18.530

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	Aluno assistido (unidade)	MEC	Norte	R\$	1.452.856	1.403.199	1.571.582	1.726.511
					Meta	3.719	3.719	3.719	3.719
				Sudeste	R\$	5.493.343	5.827.501	6.406.931	7.145.519
					Meta	34.249	34.273	34.299	34.329
				Sul	R\$	1.914.944	2.021.978	2.201.151	2.458.862
					Meta	5.190	5.290	5.403	5.530
6358	Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional	Pessoa capacitada (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	40.000	44.800	50.176	56.197
					Meta	20	24	27	30
				Nacional	R\$	38.127.049	46.408.810	56.261.013	68.076.267
					Meta	10.000	12.175	14.760	17.860
				Nordeste	R\$	520.236	530.640	594.317	665.633
					Meta	257	273	289	306
				Norte	R\$	75.000	84.000	94.080	105.369
					Meta	40	47	52	59
				Sudeste	R\$	1.065.537	1.193.401	1.336.609	1.497.000
					Meta	1.480	1.671	1.871	2.097
				Sul	R\$	110.000	123.200	137.984	154.542
					Meta	200	227	254	285
8270	Desenvolvimento e Implementação do Sistema Nacional de Certificação Profissional	Catálogo desenvolvido (unidade)	MEC	Nacional	R\$	7.600.000	8.160.000	8.776.000	9.453.600
					Meta	15	15	15	15
8252	Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil	Vaga ofertada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	45.000.000	149.999.999	194.999.999	259.999.999
					Meta	50.000	166.666	216.666	288.888
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	Aluno matriculado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	2.030.520	1.460.180	1.525.892	1.594.561
					Meta	1.300	1.060	1.219	1.401
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	Instituição apoiada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	81.701.202	93.823.401	107.266.642	123.356.637
					Meta	343	350	355	359

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	Técnico capacitado (unidade)	MME	Nacional	R\$	610.800	610.800	610.800	610.800
					Meta	1.000	1.000	1.000	1.000
2992	Funcionamento da Educação Profissional	Aluno matriculado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	102.281.331	104.347.306	108.462.088	112.986.570
					Meta	13.905	14.347	14.773	15.221
				Nordeste	R\$	371.955.842	382.925.684	400.143.928	419.092.628
					Meta	74.704	78.016	81.363	84.881
				Norte	R\$	116.690.461	119.597.947	124.372.413	129.624.040
					Meta	24.818	25.412	25.961	26.540
				Sudeste	R\$	331.578.211	334.651.673	350.351.239	367.690.162
					Meta	75.775	78.781	81.854	85.071
				Sul	R\$	161.165.091	167.311.098	176.190.611	186.023.683
					Meta	38.849	40.580	42.341	44.194
20AW	Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da Educação Profissional	Subsistema implantado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	4.200.000	4.620.000	5.082.000	5.590.200
					Meta	5	5	5	5
8652	Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e Tecnológica	Escola modernizada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	210.000.000	554.904.050	626.101.634	438.592.750
					Meta	27.250	27.250	27.250	27.250
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	Pessoa atendida (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	50.000	56.000	62.720	70.246
					Meta	3.500	3.922	4.392	4.920
				Nordeste	R\$	457.664	264.432	296.162	331.701
					Meta	4.380	4.524	4.683	4.861
				Sudeste	R\$	235.000	263.200	294.784	330.157
					Meta	10.900	12.210	13.674	15.316
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MEC	Nacional	R\$	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
					Meta	-	-	-	-
8650	Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	Unidade reestruturada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	40.400.000	129.999.999	259.999.999	329.999.999
					Meta	80	263	527	669

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	Veículo adquirido (unidade)	MEC	Nordeste	R\$	200.000	173.094	180.883	250.880
					Meta	5	5	5	5
				Sudeste	R\$	170.000	128.800	144.256	154.040
					Meta	401	2	2	2
				Sul	R\$	65.400	73.248	82.037	91.882
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Formação Profissional - PROEJA	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$	4.200.000	-	-	-
					Meta	8.000	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MEC	Nacional	R\$	132.465.368	138.426.309	144.655.493	151.164.990
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país*

Programa **0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>68,25</i>	<i>Em Apuração</i>		Centro-Oeste	414.471.535	Fiscal	1.562.637.064
					Nacional	1.627.452.752	Despesas Correntes	23.229.991
					Nordeste	362.914.292	Despesas de Capital	1.539.407.073
					Norte	346.943.483	Investimento das Estatais	4.757.574.992
					Sudeste	2.829.014.502	Despesas de Capital	4.757.574.992
					Sul	739.415.492	Total	6.320.212.056

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	Aeroporto construído (unidade)	01/2005	MD	303.580.977	Centro-Oeste	R\$	12.000.000	12.416.280	12.851.223	13.305.770
			12/2012		78	Meta	2	2	2	2	
					Nordeste	R\$	8.000.000	8.277.520	8.567.482	8.870.513	
					Meta	1	1	1	1		
					Norte	R\$	8.000.000	8.277.520	8.567.482	8.870.513	
					Meta	1	1	1	1		
					Sudeste	R\$	4.000.000	4.138.760	4.283.741	4.435.257	
					Meta	1	1	1	1		
					Sul	R\$	10.000.000	10.346.901	10.709.352	11.088.142	
					Meta	1	1	1	1		

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	<i>Aeroporto construído (unidade)</i>	01/2005 12/2011	MD	31.286.734 <i>1</i>	Norte R\$ Meta	6.700.000 <i>1</i>	6.932.423 <i>1</i>	7.175.266 <i>1</i>	7.429.055 <i>1</i>
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2012	MD	123.011.161 <i>137</i>	Nacional R\$ Meta	15.000.000 <i>15</i>	15.520.350 <i>15</i>	16.064.028 <i>15</i>	16.632.213 <i>15</i>
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	<i>Aeroporto concluído (unidade)</i>	01/2004 12/2012	MD	571.751.609 <i>106</i>	Nacional R\$ Meta	86.896.841 <i>15</i>	89.894.572 <i>15</i>	93.044.933 <i>15</i>	96.320.989 <i>15</i>
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	<i>Aeroporto concluído (unidade)</i>	01/2004 12/2012	MD	1.298.979.772 <i>345</i>	Nacional R\$ Meta	220.200.093 <i>38</i>	227.838.834 <i>40</i>	235.820.028 <i>41</i>	244.160.983 <i>45</i>

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	04/2005 12/2008	MD	30.076.350 <i>100</i>	Sudeste R\$ Meta	5.258.736 <i>15</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
10Z5	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Paulo - Congonhas - 3ª Etapa	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2008 08/2010	MD	100.000.000 <i>100</i>	Sudeste R\$ Meta	- <i>-</i>	50.000.000 <i>50</i>	12.406.386 <i>12</i>	- <i>-</i>
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	<i>Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	MD	551.574.000 <i>1.262</i>	Nacional R\$ Meta	169.709.463 <i>379</i>	40.000.000 <i>290</i>	30.000.000 <i>180</i>	30.349.425 <i>274</i>
10Z3	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2008 07/2010	MD	90.000.000 <i>100</i>	Sudeste R\$ Meta	- <i>-</i>	40.000.000 <i>44</i>	20.000.000 <i>22</i>	- <i>-</i>
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 06/2008	MD	312.186.088 <i>100</i>	Sudeste R\$ Meta	149.917.170 <i>78</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2008 03/2010	MD	128.100.000 <i>100</i>	Sul R\$ Meta	46.200.000 <i>36</i>	75.300.000 <i>59</i>	6.600.000 <i>5</i>	- <i>-</i>

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10Z7	Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Joinville	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2008	MD	28.000.000	Sul	R\$ -	15.000.000	10.000.000	-
			11/2010		100	Meta	-	54	36	-
1P56	Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	MD	10.000.000	Sul	R\$ 10.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-
1J93	Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2007	MD	133.376.313	Sul	R\$ 69.650.000	53.126.313	-	-
			09/2009		100	Meta	52	47	-	-
1K05	Ampliação e readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007	MD	28.800.000	Nordeste	R\$ 16.800.000	-	-	-
			06/2008		100	Meta	58	-	-	-
1P52	Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	MD	12.300.000	Nordeste	R\$ 12.300.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-
1J98	Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2004	MD	65.408.890	Centro-Oeste	R\$ 18.270.000	19.130.000	-	-
			07/2009		100	Meta	28	37	-	-
1F59	Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Sul do Aeroporto Internacional de Brasília	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2000	MD	420.232.304	Centro-Oeste	R\$ 77.595.000	40.000.000	687.103	-
			12/2010		100	Meta	8	2	1	-
10Z4	Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos-Campinas	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2009	MD	400.000.000	Sudeste	R\$ -	100.000.000	140.000.000	100.000.000
			06/2012		100	Meta	-	25	35	25
10Z6	Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2009	MD	550.000.000	Sudeste	R\$ -	200.000.000	190.000.000	100.000.000
			09/2012		100	Meta	-	36	35	18
1M30	Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007	MD	19.270.000	Sudeste	R\$ 8.000.000	770.000	-	-
			03/2009		100	Meta	42	4	-	-
1F53	Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004	MD	113.545.402	Norte	R\$ 36.319.699	-	-	-
			05/2008		100	Meta	71	-	-	-
1M31	Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2007	MD	1.067.248.366	Sudeste	R\$ 220.150.000	291.000.000	315.248.366	159.850.000
			10/2012		100	Meta	21	27	30	15

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1J95	Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MD	368.894.016	Sudeste	R\$	161.560.718	1.060.000	-	-
			08/2009		100		Meta	64	12	-	-
1J92	Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador	Obra executada (% de execução física)	08/2007	MD	15.000.000	Nordeste	R\$	3.680.000	500.000	-	-
			03/2009		100		Meta	25	3	-	-
106A	Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MD	12.000.000	Centro-Oeste	R\$	10.000.000	2.000.000	-	-
			12/2009		100		Meta	83	17	-	-
1M33	Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	Obra executada (% de execução física)	09/2007	MD	94.680.000	Sul	R\$	69.680.000	-	-	-
			09/2008		100		Meta	73	-	-	-
1P68	Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória	Obra executada (% de execução física)	07/2008	MD	57.800.000	Sudeste	R\$	21.000.000	36.800.000	-	-
			12/2009		100		Meta	36	64	-	-
10ZB	Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins-Fortaleza	Obra executada (% de execução física)	07/2009	MD	104.100.000	Nordeste	R\$	-	30.000.000	70.000.000	4.100.000
			06/2011		100		Meta	-	29	67	4
10ZE	Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina	Obra executada (% de execução física)	09/2008	MD	60.000.000	Nordeste	R\$	-	34.000.000	20.000.000	-
			08/2010		100		Meta	-	57	33	-
1F56	Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis	Obra executada (% de execução física)	06/2006	MD	313.487.415	Sul	R\$	136.516.000	123.540.000	41.684.997	-
			07/2010		100		Meta	29	22	6	-
1F52	Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia	Obra executada (% de execução física)	03/2005	MD	276.228.515	Centro-Oeste	R\$	85.190.000	66.660.809	-	-
			08/2009		100		Meta	31	46	-	-
1F55	Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção ao Voo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN)	Obra executada (% de execução física)	06/2004	MD	115.215.447	Nordeste	R\$	35.407.105	11.460.896	-	-
			07/2009		100		Meta	31	19	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1K02	Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife	Obra executada (% de execução física)	06/2004	MD	34.949.822	Nordeste	R\$	10.850.000	6.857.568	-	-
			05/2009		100		Meta	13	67	-	-
1N85	Implantação do Sistema Automático de Inspeção de Bagagens Despachadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008	MD	20.000.000	Sudeste	R\$	20.000.000	-	-	-
			12/2009		100		Meta	100	-	-	-
1M32	Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)	Obra executada (% de execução física)	08/2007	MD	73.500.000	Sudeste	R\$	31.750.000	1.750.000	-	-
			08/2009		100		Meta	41	2	-	-
1O00	Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MD	30.000.000	Sudeste	R\$	9.700.000	20.300.000	-	-
			12/2009		100		Meta	32	68	-	-
1P63	Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)	Obra executada (% de execução física)	03/2008	MD	6.300.000	Sudeste	R\$	4.360.000	1.940.000	-	-
			03/2009		100		Meta	69	31	-	-
10Z9	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes-Manaus	Obra executada (% de execução física)	10/2008	MD	50.000.000	Norte	R\$	-	25.000.000	22.500.000	-
			12/2010		100		Meta	-	50	45	-
10ZD	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MD	50.000.000	Norte	R\$	-	25.000.000	22.500.000	2.500.000
			01/2011		100		Meta	-	50	45	5
10ZA	Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves-Confins	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MD	50.000.000	Sudeste	R\$	-	25.000.000	22.500.000	2.500.000
			01/2011		100		Meta	-	50	45	5
10ZC	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu	Obra executada (% de execução física)	07/2008	MD	15.000.000	Sul	R\$	-	10.519.613	-	-
			12/2009		100		Meta	-	70	-	-
1F54	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)	Aeroporto ampliado (% de execução física)	10/2004	MD	298.763.551	Sudeste	R\$	15.527.157	-	-	-
			01/2008		100		Meta	27	-	-	-
10Z8	Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão-Rio de Janeiro	Obra executada (% de execução física)	07/2008	MD	70.000.000	Sudeste	R\$	-	45.000.000	22.000.000	-
			04/2010		100		Meta	-	64	31	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008	2009	2010	2011				
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	- (-)	MD	Centro-Oeste	R\$	9.760.946	10.611.544	11.455.580	12.537.280			
					Meta	-	-	-	-			
				Nordeste	R\$	16.397.601	18.309.044	18.864.291	19.672.272			
					Meta	-	-	-	-			
				Norte	R\$	33.987.972	38.185.701	38.910.106	40.087.746			
					Meta	-	-	-	-			
				Sudeste	R\$	58.769.245	64.888.057	69.027.208	74.123.701			
					Meta	-	-	-	-			
				Sul	R\$	6.639.293	7.169.355	7.525.548	8.119.978			
					Meta	-	-	-	-			

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Fortalecer as microempresas e empresas de pequeno e médio porte*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2005	8,58	8,58	Nacional	110.174.449	Fiscal	110.174.449
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (percentagem)	31/12/2005	65,42	65,42			Despesas Correntes	105.215.649
						Despesas de Capital	4.958.800
						Total	110.174.449

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	Empresa apoiada (unidade)	01/2006	MDIC	59.725.000	Nacional	R\$	18.270.000	9.000.000	-	-
			12/2009		500	Meta	125	125	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8931	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	Telecentro implantado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.550.000	1.576.187	1.707.900	1.845.488
					Meta	300	292	303	313
2710	Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	Profissional capacitado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	484.690	245.251	256.287	267.820
					Meta	2.100	1.500	1.500	1.500
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	Empresa atendida (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	2.948.343	886.518	926.412	968.100
					Meta	1.764	504	504	504

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$	14.690	-	-	-
					Meta	5	-	-	-
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$	-	50.000	50.000	50.000
					Meta	-	1	1	1
8240	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	<i>Proposta aprovada (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$	183.023	191.259	199.866	208.864
					Meta	10	10	10	10
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	73.671	75.601	79.049	82.558
					Meta	-	-	-	-
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$	424.690	287.051	299.968	313.467
					Meta	125	125	125	125
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	<i>Empresa apoiada (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$	963.504	484.362	506.158	528.935
					Meta	120	120	120	120

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	15.000.000	15.675.551	16.381.081	17.118.106
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio

Programa

1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional

Término:

2007

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

Assegurar a inserção e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro no comércio internacional de forma competitiva e sustentada, por meio da diversificação de sua pauta exportadora de produtos e de mercados de destino, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País

Público-alvo

Produtores, importadores e exportadores de produtos agropecuários

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)	31/12/2005	4,10	-		Nacional	12.787.157	Fiscal	12.787.157
Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)	31/12/2006	13,40	-				Despesas Correntes	12.628.657
							Despesas de Capital	158.500
							Total	12.787.157

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	Agente capacitado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	96.000	11.207	10.887	10.967
					Meta	120	13	11	10
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	1.357.000	480.600	462.800	467.250
					Meta	-	-	-	-
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	Missão apoiada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.132.469	1.428.266	1.375.368	1.388.593
					Meta	100	110	100	100
8548	Promoção do Agronegócio no Exterior	Evento realizado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.475.000	1.053.000	1.014.000	1.023.750
					Meta	45	28	25	25

Objetivo de Governo

Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica

Objetivo Setorial

Ampliar a participação brasileira no mercado internacional e agregar valor à pauta de exportação

Programa	0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora	Órgão Responsável	28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Objetivo	Expandir as vendas externas brasileiras em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional		
Público-alvo	Segmentos econômicos importadores e exportadores; potenciais e efetivos		

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	31/12/2006	18,10	21,00	Nacional	10.101.336.474	Fiscal	10.101.336.474
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	31/12/2006	54,30	55,20			Despesas Correntes	4.539.688.011
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2006	16,20	10,00			Despesas de Capital	5.561.648.463
						Total	10.101.336.474

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004	MDIC	12.295.519	Nacional	R\$	1.200.000	1.254.087	-	-
			12/2009		100	Meta	20	10	-	-	
1H20	Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços - SISCOSERV	Sistema desenvolvido (unidade)	01/2008	MDIC	4.200.000	Nacional	R\$	2.000.060	2.199.940	-	-
			12/2009		1	Meta	1	1	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	Processo analisado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	49.950	52.201	54.551	57.005
					Meta	30	35	35	35
2A92	Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras	Produto Adaptado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	-	200.000	200.000	200.000
					Meta	-	200	200	200

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	Profissional capacitado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	29.534	30.865	32.254	33.706
					Meta	450	450	450	450
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Serviços	Técnico capacitado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	47.268	48.000	50.000	60.000
					Meta	3	3	3	4
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	Exemplar distribuído (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	395.386	413.207	431.805	451.233
					Meta	46.000	46.000	46.000	46.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	10.220.156	9.737.261	10.060.566	10.513.214
					Meta	-	-	-	-
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	Produto monitorado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	-	150.000	150.000	150.000
					Meta	-	6	8	10
8214	Negociações Internacionais de Acordos Comerciais de Serviços	Negociação realizada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	214.008	215.000	230.000	300.000
					Meta	26	28	30	35
2696	Negociações Internacionais na Área de Indústria	Acordo firmado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.201.547	1.255.703	1.312.220	1.371.260
					Meta	2	2	2	2
2736	Portal do Exportador	Portal mantido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	588.653	669.297	709.871	741.810
					Meta	1	1	1	1
8146	Primeira Exportação	Empresa atendida (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	215.000	224.676	234.798	245.369
					Meta	50	50	50	50
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	Evento realizado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	637.582	666.319	696.309	727.638
					Meta	10	10	10	10
2686	Radar Comercial	Relatório produzido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	405.000	423.254	442.304	462.204
					Meta	33.000	36.000	40.000	44.000
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	Comissão paga (unidade)	MF	Nacional	R\$	10.402.000	10.870.090	11.359.244	11.870.410
					Meta	12	12	12	12
2668	Serviços de Comércio Exterior	Documento emitido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.848.600	2.439.199	3.859.514	4.033.163
					Meta	650.000	746.000	1.028.000	1.030.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$	4.578.645	5.167.163	5.504.229	5.751.878
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
8262	Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - Siscomex - Módulo de Exportação Novoex	<i>Documento emitido (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$	25.000.000	27.107.731	28.081.158	29.774.223
					Meta	<i>2.824.860</i>	<i>2.824.860</i>	<i>2.825.011</i>	<i>2.825.068</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0027	Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	<i>- (-)</i>	MF	Nacional	R\$	8.500.712	8.883.244	9.282.990	9.700.725
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	<i>- (-)</i>	Op Of Crédito	Nacional	R\$	993.692.000	1.038.315.873	1.085.064.692	1.133.938.457
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	<i>- (-)</i>	Op Of Crédito	Nacional	R\$	1.300.000.000	1.358.500.000	1.419.632.500	1.483.515.963
					Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*

Objetivo Setorial *Formar recursos humanos altamente capacitados e fortalecer as bases científicas, tecnológicas e de inovação do país, com ênfase na redução dos desequilíbrios regionais*

Programa	1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	Órgão Responsável	26000 Ministério da Educação (MEC)
----------	--	-------------------	------------------------------------

Objetivo *Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil*

Público-alvo *Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	31/12/2006	4,81	6,28	Centro-Oeste	51.103.085	Fiscal	4.761.338.681
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	31/12/2006	16,46	20,44	Nacional	4.462.897.934	Despesas Correntes	4.669.631.020
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	31/12/2006	4,21	4,38	Nordeste	37.921.875	Despesas de Capital	91.707.661
				Norte	17.713.427	Total	4.761.338.681
				Sudeste	150.902.938		
				Sul	40.799.422		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11L3	Construção do Edifício-Sede da CAPES	Edifício construído com	01/2005	MEC	30.000.000	Centro-Oeste	R\$ 8.000.000	16.549.977	-	-
		12.000 m² (% de execução física)	12/2009		100	Meta	25	74	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	Acesso realizado (milhar)	MEC	Nacional	R\$ 75.512.935	86.839.875	104.207.850	125.049.420
					Meta 37.000	42.549	51.059	61.271
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	Avaliação realizada (unidade)	MEC	Nacional	R\$ 10.125.966	7.562.229	9.452.787	11.815.984
					Meta 10.000	7.000	9.000	11.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	Aluno matriculado (unidade)	MP	Sudeste	R\$	460.830	300.015	315.515	327.622
					Meta	120	68	72	74
4019	Fomento à Pós-Graduação	Projeto apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	38.751.230	34.679.552	43.349.441	54.186.801
					Meta	1.034	930	1.150	1.445
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	Aluno atendido (unidade)	MMA	Sudeste	R\$	124.842	135.000	145.000	155.000
					Meta	270	280	290	300
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	Aluno matriculado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	5.857.347	3.009.827	3.371.007	3.775.528
					Meta	13.907	13.611	13.682	13.756
				Nordeste	R\$	8.640.665	5.654.709	6.242.825	7.990.993
					Meta	24.698	25.175	25.933	26.734
				Norte	R\$	2.927.049	3.239.094	3.627.784	4.063.118
					Meta	5.567	5.743	5.915	6.096
				Sudeste	R\$	35.759.050	20.704.575	23.189.124	25.294.593
					Meta	47.856	48.668	49.476	50.327
				Sul	R\$	10.611.818	3.989.236	4.467.943	5.004.094
					Meta	23.908	24.660	25.430	26.240
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	Pesquisa publicada (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	3.020.327	2.228.269	2.495.662	2.795.141
					Meta	6.151	6.520	6.919	7.366
				Nordeste	R\$	2.097.941	2.198.396	2.413.870	2.682.476
					Meta	15.878	18.000	18.758	19.596
				Norte	R\$	876.256	883.158	989.136	1.107.832
					Meta	1.575	1.603	1.630	1.661
				Sudeste	R\$	15.691.276	8.410.467	9.419.722	10.470.307
					Meta	22.605	23.443	24.366	25.405
				Sul	R\$	5.635.899	3.286.639	3.681.035	4.122.758
					Meta	22.243	23.666	25.239	27.003

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$	42.754.817	49.168.039	61.460.049	76.825.061
					Meta	3.123	3.592	4.490	5.613
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$	15.061.844	20.876.844	26.691.844	32.506.844
					Meta	563	780	997	1.215
009H	Concessão de Bolsas em Atendimento ao Plano Nacional de Pós-Doutorado	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$	24.800.000	45.600.000	57.000.000	71.250.000
					Meta	470	864	1.080	1.350
0967	Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e Inovação	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$	46.176.000	53.102.400	66.378.000	82.972.500
					Meta	690	795	994	1.243
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$	71.911.000	82.697.650	103.372.062	129.215.078
					Meta	1.264	1.457	1.821	2.276
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$	501.737.625	576.998.349	721.247.937	901.559.921
					Meta	25.728	29.592	36.991	46.239

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*

Objetivo Setorial *Promover o desenvolvimento e uso do sistema de propriedade intelectual*

Programa	0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual	Órgão Responsável	28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
----------	--	-------------------	---

Objetivo *Promover o uso estratégico e reduzir a vulnerabilidade do Sistema de Propriedade Intelectual de modo a criar um ambiente de negócios que estimule a inovação, promova o crescimento e o aumento da competitividade das empresas e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras que podem ser beneficiadas pelo registro, uso e comercialização da propriedade intelectual em território brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (percentagem)	31/12/2006	5,00	10,00	Nacional	714.039.564	Fiscal	705.184.618
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (percentagem)	29/08/2006	10,00	15,00			Despesas Correntes	690.747.320
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	31/12/2006	1,00	1,00			Despesas de Capital	14.437.298
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	31/12/2006	10,00	3,50			Seguridade Social	8.854.947
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	31/12/2006	1,00	1,00			Despesas Correntes	8.854.947
Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)	31/12/2006	2,40	0,80			Total	714.039.564

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10U2	Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual	Acordo implementado (% de execução física)	01/2008	MDIC	3.186.693	Nacional	R\$ 1.686.300	710.551	789.842	-
			09/2010		100	Meta	33	33	34	-
7F44	Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico	Centro implantado (% de execução física)	01/2007	MDIC	5.000.000	Nacional	R\$ 1.619.000	1.877.000	-	-
			12/2009		100	Meta	50	50	-	-
10TS	Integração Operacional dos Sistemas de Propriedade Intelectual no Âmbito Regional	Portal implantado (% de execução física)	01/2008	MDIC	1.117.000	Nacional	R\$ 281.000	265.256	278.471	292.273
			12/2011		100	Meta	25	26	25	24

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	106.601	111.372	116.385	121.621
					Meta	100	105	115	120
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	2.139.218	2.234.966	2.335.558	2.440.641
					Meta	1.238	1.238	1.338	1.338
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.671.813	1.746.641	1.825.254	1.907.377
					Meta	945	945	1.045	1.045
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.300.800	1.359.022	1.420.189	1.484.087
					Meta	1.095	1.095	1.195	1.195
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	Consulta realizada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	4.611.067	4.817.452	5.034.277	5.260.781
					Meta	80.000	80.000	80.000	80.000
8907	Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	Aluno formado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	600.000	626.855	655.069	684.542
					Meta	1.300	2.500	2.800	3.300
2029	Exame de Contratos e Faturas de Transferência de Tecnologia	Contrato decidido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	600.000	626.855	655.069	684.542
					Meta	1.670	1.695	1.720	1.745
2027	Exame de Pedidos de Patente	Pedido de patente decidido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	900.000	940.283	982.603	1.026.813
					Meta	19.376	23.302	25.932	26.328
2734	Exame de Pedidos de Registro de Desenho Industrial	Pedido decidido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	600.000	626.855	655.069	684.542
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
2732	Exame de Pedidos de Registro de Indicação Geográfica	Pedido decidido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	110.000	114.923	120.096	125.499
					Meta	3	3	3	3
2026	Exame de Pedidos de Registro de Marca	Marca decidida (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.200.000	1.253.710	1.310.138	1.369.084
					Meta	150.000	136.275	123.829	112.520
2028	Exame de Pedidos de Registro de Programa de Computador	Pedido decidido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	100.000	104.476	109.178	114.090
					Meta	700	700	700	700
8092	Exame de Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados	Pedido decidido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	100.000	104.476	109.178	114.090
					Meta	8	8	8	8

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2760	Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual	Pessoa atendida (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.550.000	1.619.376	1.692.261	1.768.400
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	Produtor atendido (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	950.000	522.647	562.717	597.274
					Meta	800	500	600	700
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	132.543.348	136.894.696	142.043.869	146.501.582
					Meta	-	-	-	-
8910	Modernização dos Processos	Processo certificado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	400.000	417.903	436.713	456.361
					Meta	2	2	2	2
8096	Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	Publicação realizada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	400.000	417.903	436.713	456.361
					Meta	10	12	15	18

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	15.582.203	16.283.402	17.016.155	17.781.882
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	2.070.149	2.162.806	2.260.150	2.361.842
					Meta	4.107	4.107	4.407	4.407

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais e sub-regionais com maior incidência de secas*

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

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

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

Público-alvo *Municípios do semi-árido*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)</i>	<i>31/12/2001</i>	<i>14,50</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	3.883.631	Fiscal	70.129.816
<i>Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>62,00</i>	<i>Em Apuração</i>	Nordeste	53.072.185	Despesas Correntes	23.318.761
				Sudeste	13.174.000	Despesas de Capital	46.811.055
						Total	70.129.816

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20B3	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semi-Árido	Empreendimento gerado (unidade)	MI	Nordeste	R\$	1.220.000	795.000	830.000	4.090.000
					Meta	12	795	830	4.090
				Sudeste	R\$	244.000	155.000	165.000	820.000
					Meta	2	155	165	820
20B2	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva no Semi-Árido	Projeto apoiado (unidade)	MI	Nordeste	R\$	1.952.000	1.278.247	1.330.000	6.549.878
					Meta	7	2	2	11
				Sudeste	R\$	366.000	235.000	250.000	1.227.000
					Meta	1	-	-	2
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	Produtor capacitado (unidade)	MI	Nordeste	R\$	89.060	-	-	-
					Meta	20	-	-	-
20B4	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido	Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)	MI	Nordeste	R\$	5.181.000	3.580.000	3.600.000	18.420.000
					Meta	17	10	11	53

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20B4	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido	Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)	MI	Sudeste	R\$	1.464.000	953.000	995.000	4.910.000
					Meta	5	3	3	14
4652	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	Pessoa capacitada (unidade)	MI	Nordeste	R\$	366.000	240.000	250.000	1.225.000
					Meta	366	240	250	1.225
				Sudeste	R\$	122.000	80.000	83.000	410.000
					Meta	122	80	83	410
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MI	Nacional	R\$	1.590.540	318.376	333.417	1.641.298
					Meta	-	-	-	-
4654	Organização Social e do Associativismo no Semi-Árido	Organização apoiada (unidade)	MI	Nordeste	R\$	366.000	235.000	250.000	1.225.000
					Meta	7	7	7	35
				Sudeste	R\$	122.000	80.000	83.000	410.000
					Meta	2	2	2	12

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos

Programa

1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo

Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional

Público-alvo

População da área de abrangência do programa, entidades representativas de classe e os diferentes níveis de governo e seus órgãos representativos

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	Fiscal	51.625.100
					Nacional	Despesas Correntes	35.866.627
					Nordeste	Despesas de Capital	15.758.473
					Norte	Total	51.625.100

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010
8918	Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Empreendimento	MI	Nordeste	R\$	810.651	810.975	810.975
		Beneficiado (unidade)			Meta	41	41	41
8898	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais	Diagnóstico realizado	MI	Nacional	R\$	350.000	500.000	500.000
		(unidade)			Meta	5	6	6
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	Avaliação realizada (unidade)	MI	Nacional	R\$	50.000	50.000	75.500
					Meta	1	1	2
				Nordeste	R\$	121.598	121.646	121.647
					Meta	7	7	7
				Norte	R\$	150.000	300.000	300.000
					Meta	10	10	10
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Pessoa capacitada (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	150.000	75.500	50.000
					Meta	100	50	30

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Pessoa capacitada (unidade)	MI	Nordeste	R\$	337.772	337.907	337.907	1.533.990
					Meta	844	845	845	3.835
				Norte	R\$	150.000	150.000	150.000	600.000
					Meta	50	35	35	140
8340	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Rede implantada (unidade)	MI	Nordeste	R\$	171.174	171.242	171.242	388.226
					Meta	1	1	1	2
				Norte	R\$	150.000	147.098	147.097	1.000.000
					Meta	1	1	1	10
8917	Fortalecimento das Administrações Locais	Pessoa capacitada (unidade)	MI	Nordeste	R\$	1.013.314	1.013.719	1.013.719	2.027.439
					Meta	2.533	2.534	2.534	5.067
				Norte	R\$	300.000	424.874	424.874	1.342.725
					Meta	100	150	150	474
8350	Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Desenvolvimento	Relatório técnico emitido (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	150.000	100.000	100.000	300.000
					Meta	1	1	1	3
				Norte	R\$	-	525.000	525.000	1.500.000
					Meta	-	40	40	114
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MI	Nacional	R\$	1.700.000	202.435	214.436	1.244.217
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	1.013.266	1.013.671	1.013.671	1.533.990
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	150.000	150.000	150.000	300.000
					Meta	-	-	-	-
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	Iniciativa apoiada (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	500.000	950.000	1.000.000	5.000.000
					Meta	1	1	1	5
				Nordeste	R\$	337.771	337.906	337.906	675.812
					Meta	34	30	30	61

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	Iniciativa apoiada (unidade)	MI	Norte	R\$	600.000	588.390	588.390	1.187.152
					Meta	1	6	6	12

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0070	Financiamento de Empreendimentos Produtivos- Fundos de Desenvolvimento Regional	Projeto apoiado (unidade)	MI	Norte	R\$	300.000	300.000	300.000	600.000
					Meta	6	6	6	12

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Desenvolver de forma sustentável a atividade aquícola e pesqueira

Programa

1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Órgão Responsável

20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo

Desenvolver a aquíicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incremento da renda e da oferta de emprego

Público-alvo

Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	31/12/2005	157.780,00	750.000,00	Nacional	126.174.366	Fiscal	150.838.606
				Nordeste	18.952.850	Despesas Correntes	60.758.290
				Sudeste	5.711.390	Despesas de Capital	90.080.316
						Total	150.838.606

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	Módulo implantado (unidade)	03/2005	MI	1.844.890	Nordeste	R\$ 165.000	120.000	120.000	250.000
			02/2011		100		Meta 1	1	1	2
						Sudeste	R\$ 60.000	80.000	110.000	200.000
							Meta 1	2	2	4
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	Tecnologia desenvolvida (unidade)	01/2004	MI	1.033.000	Nacional	R\$ 45.829	300.000	378.188	-
			12/2010		21		Meta 1	6	7	-
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	Estação implantada (unidade)	03/2008	MI	4.000.000	Nordeste	R\$ 6.874	-	-	-
			12/2008		3		Meta 1	-	-	-
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	Unidade implantada (unidade)	01/2004	MI	2.727.284	Nordeste	R\$ 150.000	130.000	110.000	400.000
			12/2011		20		Meta 1	1	1	3

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	Unidade implantada (unidade)	01/2004	MI	2.727.284	Sudeste	R\$	80.000	79.925	81.465	650.000
			12/2011			Meta	1	1	1	7	
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004	SEAP	16.661.738	Nacional	R\$	1.500.000	2.030.001	1.719.997	1.940.000
			12/2013			Meta	7	9	8	9	
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	Unidade implantada (unidade)	01/2008	MI	1.440.000	Nacional	R\$	45.560	-	-	-
			12/2008			Meta	1	-	-	-	
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	Módulo implantado/mantido (unidade)	03/2004	MI	6.921.604	Nordeste	R\$	425.000	550.000	550.000	3.300.000
			12/2011			Meta	4	4	4	27	
						Sudeste	R\$	120.000	150.000	150.000	900.000
						Meta	1	1	1	6	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8070	Apoio à Implementação da Aqüicultura em Águas Públicas	Estudo realizado (unidade)	SEAP	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 3	1.500.000 3	1.500.000 3	1.500.000 3
2C41	Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura	Projeto apoiado (unidade)	SEAP	Nacional	R\$ Meta	300.000 3	300.000 3	300.000 3	300.000 3
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	Unidade apoiada (unidade)	SEAP	Nacional	R\$ Meta	17.000.000 20	21.470.000 25	22.800.000 26	24.260.000 27
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	Tecnologia desenvolvida (% de execução física)	MI	Nordeste	R\$ Meta	55.550 1	55.572 9	55.572 9	409.282 67
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Unidade apoiada (unidade)	SEAP	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 3	1.500.000 3	1.500.000 3	1.500.000 3
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	Centro/ estação mantida (unidade)	MI	Nacional	R\$ Meta	1.630.270 16	2.000.000 8	2.104.522 9	4.000.000 16

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	Centro/ estação mantida (unidade)	MI	Nordeste	R\$	1.600.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
					Meta	9	10	10	12
				Sudeste	R\$	950.000	300.000	300.000	1.500.000
					Meta	3	3	3	4
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEAP	Nacional	R\$	150.000	250.000	250.000	250.000
					Meta	-	-	-	-
			MI	Nacional	R\$	100.000	610.000	640.000	1.500.000
					Meta	-	-	-	-
8897	Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas	Parque implantado (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	3	3	3	3

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Desenvolver de forma sustentável a atividade aquícola e pesqueira

Programa

1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Órgão Responsável

20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo

Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca nas águas internacionais

Público-alvo

Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)	01/01/2007	7,00	8,00	Nacional	331.345.754	Fiscal	334.545.754
Produção Oriunda da Pesca (Kg/hab/ano)	31/12/2005	751.293,00	900.000,00	Nordeste	800.000	Despesas Correntes	201.278.184
				Norte	800.000	Despesas de Capital	133.267.570
				Sudeste	800.000	Total	334.545.754
				Sul	800.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
106R	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários	Acesso aquaviário	01/2008	SEAP	4.000.000	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		adequado (unidade)	12/2011		40		Meta	10	10	10	10
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira	Infra-estrutura apoiada	01/2008	SEAP	70.094.161	Nacional	R\$	15.000.000	17.613.503	18.326.935	19.153.723
		(unidade)	12/2011		135		Meta	30	34	35	36
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Terminal implantado	01/2004	SEAP	70.000.000	Nacional	R\$	14.268.151	3.175.803	3.175.803	3.175.803
		(unidade)	12/2011		9		Meta	4	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	Projeto apoiado (unidade)	SEAP	Nordeste	R\$	125.000	125.000	125.000	125.000
					Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	Projeto apoiado (unidade)	SEAP	Norte	R\$	125.000	125.000	125.000	125.000
					Meta	1	1	1	1
				Sudeste	R\$	125.000	125.000	125.000	125.000
					Meta	1	1	1	1
				Sul	R\$	125.000	125.000	125.000	125.000
					Meta	1	1	1	1
8066	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Embarcação modernizada (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	400.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	35	45	45	45
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Unidade apoiada (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
					Meta	40	40	40	40
8040	Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto	Dispositivo implantado (unidade)	SEAP	Nordeste	R\$	75.000	75.000	75.000	75.000
					Meta	25	25	25	25
				Norte	R\$	75.000	75.000	75.000	75.000
					Meta	25	25	25	25
				Sudeste	R\$	75.000	75.000	75.000	75.000
					Meta	25	25	25	25
				Sul	R\$	75.000	75.000	75.000	75.000
					Meta	25	25	25	25
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	Sistema mantido (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEAP	Nacional	R\$	150.000	250.000	250.000	250.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	- (-)	SEAP	Nacional	R\$	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	Óleo diesel subvencionado (litro)	SEAP	Nacional	R\$	30.000.000	31.210.660	32.845.373	35.000.000
					Meta	142.857.143	146.857.381	153.522.387	162.333.333

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio*

Programa	0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau	Órgão Responsável	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
----------	--	-------------------	--

Objetivo *Promover o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e verticalização das atividades agropecuárias regionais, considerando, sobretudo, as relações de equilíbrio socioeconômico, capacidade de uso da mão-de-obra e sustentabilidade ambiental*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	31/12/2002	650,00	Em Apuração	Nacional	74.857.214	Fiscal	114.659.694
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	40,00	26,00	Nordeste	39.802.480	Despesas Correntes	104.698.840
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	30,00	40,00			Despesas de Capital	9.960.854
						Total	114.659.694

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa	Área controlada (ha)	MAPA	Nacional	R\$	2.557.971	2.925.687	3.057.352	3.194.941
					Meta	420.222	440.100	470.900	501.800
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	Produtor atendido (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	4.826.844	4.026.911	4.208.133	4.397.511
					Meta	54.363	53.350	63.400	67.800
2127	Geração de Tecnologia para o Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacau	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	3.131.779	3.410.712	3.554.219	3.700.284
					Meta	65	72	79	87
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	8.426.630	7.471.465	7.807.703	8.159.072
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)	- (-)	Op Of Crédito	Nordeste	R\$ Meta	9.304.000	9.721.816	10.159.528	10.617.136
						-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

Programa **0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária*

Público-alvo *Famílias assentadas*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)	31/12/2006	8,25	8,64	Nacional	8.492.956.230	Fiscal	8.492.956.230
						Despesas Correntes	688.476.365
						Despesas de Capital	7.804.479.865
						Total	8.492.956.230

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10YN	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária	Projeto consolidado (unidade)	01/2008	MDA	47.000.000	Nacional	R\$ 15.500.000	16.000.000	11.000.000	4.500.000
			12/2011		70	Meta	23	22	17	8

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8398	Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento	Família atendida (unidade)	MDA	Nacional	R\$ 57.004.746	57.000.000	57.000.000	59.000.000
					Meta 103.645	105.000	105.000	105.000
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	Família beneficiada (unidade)	MDA	Nacional	R\$ 23.400.000	23.400.335	29.680.420	34.081.386
					Meta 66.500	66.500	84.000	96.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$ 52.549.980	60.706.236	64.742.746	70.732.186
					Meta -	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8396	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento	Família atendida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	365.774.000	376.780.972	382.601.199	390.933.373
					Meta	247.903	255.363	259.308	264.955
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	Unidade familiar de produção atendida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	36.995.000	36.996.015	37.843.649	42.457.112
					Meta	36.995	36.996	37.844	42.457
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação	Contrato mantido (unidade)	MDA	Nacional	R\$	8.260.000	8.631.700	9.020.126	9.426.032
					Meta	1	1	1	1
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento	Documento de titulação expedido (unidade)	MDA	Nacional	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	20.690	20.690	20.690	20.690

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0427	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas	Família atendida (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	1.434.938.000	1.499.510.210	1.566.988.169	1.637.502.637
					Meta	231.361	231.361	231.361	231.361

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Consolidar o desenvolvimento territorial

Programa

1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Órgão Responsável

49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo

Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, bem como o fortalecimento institucional e a dinamização de sua economia

Público-alvo

Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)	31/12/2006	9,11	60,00		Centro-Oeste	22.388.191	Fiscal	1.012.260.609
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2006	25,77	62,22		Nacional	656.252.384	Despesas Correntes	579.121.747
Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)	31/12/2006	21,33	53,00		Nordeste	180.634.063	Despesas de Capital	433.138.862
					Norte	48.507.747	Total	1.012.260.609
					Sudeste	48.507.747		
					Sul	55.970.477		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	Família beneficiada	10/2000	MDA	101.550.727	Nordeste	R\$	20.368.000	18.474.188	-
		(unidade)	12/2009		18.000	Meta		18.000	-	-
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	Plano elaborado (unidade)	01/2004	MDA	97.000.000	Nacional	R\$	7.312.000	7.395.341	7.613.296
			12/2015		390	Meta		44	40	40

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	Colegiado territorial consolidado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	22.862.000	23.207.700	24.145.728
					Meta	106	40	40

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	Território apoiado (unidade)	MDA	Centro-Oeste	R\$	5.106.000	5.233.872	5.847.568	6.200.751
					Meta	11	21	27	33
				Nacional	R\$	72.115.000	73.921.009	82.588.597	87.576.801
					Meta	180	200	240	280
				Nordeste	R\$	32.338.000	33.147.855	37.034.598	39.271.422
					Meta	49	79	93	107
				Norte	R\$	11.063.000	11.340.056	12.669.731	13.434.960
					Meta	22	43	53	58
				Sudeste	R\$	11.063.000	11.340.056	12.669.731	13.434.960
					Meta	22	30	34	41
				Sul	R\$	12.765.000	13.084.679	14.618.921	15.501.877
					Meta	16	27	33	41
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	Agente capacitado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	15.000.000	15.249.708	15.871.561	16.653.112
					Meta	28.543	29.017	30.200	31.690
8394	Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária	Empreendimento apoiado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	27.444.000	27.528.254	31.201.160	31.750.524
					Meta	150	150	171	174
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$	8.000.000	8.131.190	8.461.323	8.879.486
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio

Programa

1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

Contribuir para a garantia da qualidade e competitividade dos agropecuários brasileiros, tendo por princípio a organização setorial das cadeias produtivas, o uso de boas práticas, a agregação de valor à produção e a busca da sustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades agropecuárias

Público-alvo

Produtores, cooperativas, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)	30/07/2007	1.000,00	1.750,00		Nacional	104.769.280	Fiscal	104.769.280
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)	31/12/2002	0,60	2,60				Despesas Correntes	102.325.861
Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)	31/12/2006	0,14	0,21				Despesas de Capital	2.443.419
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	28/02/2003	0,08	0,21				Total	104.769.280
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)	30/06/2003	21,10	32,50					

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4720	Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica	Unidade controlada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.700.000	4.175.000	4.230.000	4.287.000
					Meta	5.000	14.000	16.000	18.000
8591	Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Agrícolas	Pessoa beneficiada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	3.579.871	3.842.166	4.020.620	4.207.349
					Meta	2.000	2.000	2.050	2.100
8598	Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Pecuárias	Pessoa beneficiada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	3.451.500	3.718.066	3.890.756	4.071.218
					Meta	21.000	21.500	22.500	23.540
8593	Apoio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas	Pessoa beneficiada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.739.080	1.921.237	2.016.531	2.275.847
					Meta	3.000	3.300	3.465	3.638

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8622	Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	Entidade assistida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	8.119.000	8.276.780	8.661.204	9.062.932
					Meta	44	44	45	48
8592	Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
					Meta	7.117.335	7.117.335	7.117.335	7.117.335
8560	Fomento à Inovação no Agronegócio	Projeto apoiado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.121.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
					Meta	4	4	4	4
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	1.217.866	1.258.654	1.261.378	1.264.225
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países*

Programa **0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético*

Público-alvo *Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>10,00</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	130.631.142	Fiscal	5.464.629
						Despesas Correntes	3.913.422
						Despesas de Capital	1.551.207
						Investimento das Estatais	125.166.513
						Despesas de Capital	125.166.513
						Total	130.631.142

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20AA	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$ -	121.106	126.454	132.251
					Meta -	16	18	20
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$ 330.000	1.516.117	1.583.064	1.655.637
					Meta 2	18	20	20

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$ 30.200.000	17.950.000	18.700.000	19.700.000
					Meta 1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	Pesquisa realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	10.971.513	9.382.000	9.011.000	9.252.000
					Meta	1	22	35	40

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Promover a imagem do Brasil no exterior e ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileiras*

Programa **0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Amplicar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país*

Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)</i>	21/08/2003	20.000,00	36.000,00	Nacional	128.053.304	Fiscal	128.053.304
<i>Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)</i>	31/12/2006	1.169,00	1.200,00			Despesas Correntes	126.584.124
<i>Número de Eventos Apoiados (unidade)</i>	31/12/2006	618,00	880,00			Despesas de Capital	1.469.180
						Total	128.053.304

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	Bolsa concedida (unidade)	MRE	Nacional	R\$	1.200.000	1.241.160	1.310.987	1.369.985
					Meta	1.200	1.241	1.311	1.370
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	Pessoa beneficiada (unidade)	MRE	Nacional	R\$	16.200.000	16.755.662	17.698.324	18.494.799
					Meta	22.000	22.755	24.035	25.116
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	Evento apoiado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	9.000.000	9.308.701	9.832.402	10.274.888
					Meta	660	683	721	753
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MRE	Nacional	R\$	3.600.000	3.723.480	3.932.961	4.109.955
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos*

Programa **0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis*

Público-alvo *Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)</i>	31/12/2003	86,00	<i>Em Apuração</i>		Nacional	3.435.888.925	Investimento das Estatais	3.454.888.925
<i>Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)</i>	31/12/2003	1,12	<i>0,62</i>		Sudeste	19.000.000	Despesas de Capital	3.454.888.925
<i>Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)</i>	31/12/2003	31,50	<i>40,00</i>				Total	3.454.888.925
<i>Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)</i>	31/12/2004	21,60	<i>23,60</i>					

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3347	Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004	MME	86.963.995	Nacional	R\$ 5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
			12/2012		<i>14</i>	Meta	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	<i>Posto de serviço implantado (unidade)</i>	01/2004	MME	1.696.186.989	Nacional	R\$ 93.448.871	313.618.790	253.924.860	233.225.683
			12/2012		<i>1.666</i>	Meta	<i>161</i>	<i>381</i>	<i>321</i>	<i>303</i>
10SO	Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	MME	19.000.000	Sudeste	R\$ 19.000.000	-	-	-
			12/2008		<i>100</i>	Meta	<i>100</i>	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	- (-)	MME	Nacional	R\$	96.596.889	127.601.919	97.543.740	71.283.830
					Meta	-	-	-	-
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	- (-)	MME	Nacional	R\$	82.400.000	90.805.001	85.600.000	78.500.000
					Meta	-	-	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	- (-)	MME	Nacional	R\$	81.903.005	95.849.490	98.144.240	104.667.006
					Meta	-	-	-	-
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	- (-)	MME	Nacional	R\$	207.268.097	272.464.046	274.327.160	278.273.376
					Meta	-	-	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP	- (-)	MME	Nacional	R\$	2.600.400	7.100.400	2.699.840	2.699.840
					Meta	-	-	-	-
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	- (-)	MME	Nacional	R\$	61.306.900	99.176.009	95.444.161	92.415.372
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

Objetivo Setorial

Propiciar a transparência nas ações de governo

Programa

0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Órgão Responsável

20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo

Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	31/12/2005	14,40	Em Apuração	Nacional	316.225.096	Fiscal	308.716.136
						Despesas Correntes	298.516.136
						Despesas de Capital	10.200.000
						Seguridade Social	7.508.960
						Despesas Correntes	7.508.960
						Total	316.225.096

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	69.540	69.540	69.540
					Meta	61	61	61
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	798.720	798.720	798.720
					Meta	411	411	411
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	612.863	612.863	612.863
					Meta	355	355	355
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	480.000	480.000	480.000
					Meta	400	400	400
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Página editorada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	24.748.637	24.161.637	25.186.587
					Meta	700.000.000	700.000.000	700.000.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Unidade mantida (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	42.233.430	44.445.065	45.785.566	47.319.398
					Meta	1	397	401	405

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	4.532.491	4.736.453	4.949.593	5.172.325
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	1.877.240	1.877.240	1.877.240	1.877.240
					Meta	3.724	3.724	3.724	3.724

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas*

Programa **1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo*

Público-alvo *Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica ou erosão marinha*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)</i>	<i>01/07/2000</i>	<i>78,50</i>	<i>Em Apuração</i>	Centro-Oeste	43.350.000	Fiscal	178.791.510
<i>Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)</i>	<i>01/07/2000</i>	<i>67,00</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	145.442.327	Despesas Correntes	17.200.000
<i>Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)</i>	<i>07/01/2000</i>	<i>20,70</i>	<i>Em Apuração</i>	Nordeste	53.710.000	Despesas de Capital	161.591.510
				Norte	27.920.930	Seguridade Social	361.385.298
				Sudeste	251.078.671	Despesas de Capital	361.385.298
				Sul	18.674.880	Total	540.176.808

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1E36	Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/1999	MI	60.000.000	Centro-Oeste	R\$ 5.724.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	10	-	-	-
1P70	Canalização do Igarapé Maguariaçú em Ananindeua no Estado do Pará	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011	MI	45.000.000	Norte	R\$ -	-	-	8.694.930
			12/2014		100	Meta	-	-	-	19
1P12	Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011	MI	26.200.000	Nordeste	R\$ -	-	-	5.000.000
			12/2014		100	Meta	-	-	-	19
1O88	Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011	MI	50.000.000	Sudeste	R\$ -	-	-	8.539.897
			12/2014		100	Meta	-	-	-	17

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1P01	Controle de Processos Erosivos em Paranavaí, Umuarama, Ciarnorte e Loanda no Estado do Paraná	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	20.000.000	Sul	R\$	-	-	-	5.000.000
			12/2014		100		Meta	-	-	-	25
1O93	Implantação de Estrutura de Controle de Enchente na Bacia de Caratinga no Estado de Minas Gerais	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	11.000.000	Sudeste	R\$	-	-	-	6.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	55
1O84	Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	30.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	10.000.000
			12/2013		100		Meta	-	-	-	33
1P32	Macrodrenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	20.000.000	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	4.000.000
			12/2014		100		Meta	-	-	-	20
1O92	Macrodrenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	2.800.000	Norte	R\$	-	-	-	2.800.000
			12/2011		100		Meta	-	-	-	100
1O89	Macrodrenagem no Córrego Cará em Araguaína no Estado do Tocantins	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	5.000.000	Norte	R\$	-	-	-	5.000.000
			12/2011		100		Meta	-	-	-	100
1O90	Recuperação e Conclusão dos Diques e Macrodrenagem de Porto Murtinho no Estado do Mato Grosso do Sul	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MI	8.000.000	Centro-Oeste	R\$	-	300.000	400.000	7.300.000
			12/2011		100		Meta	-	4	5	91
100E	Sistema de Controle de Enchentes do Rio Poty em Teresina no Estado do Piauí	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MI	8.000.000	Nordeste	R\$	-	500.000	600.000	6.900.000
			12/2011		100		Meta	-	6	8	86
1P93	Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	20.000.000	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	5.000.000
			12/2014		100		Meta	-	-	-	25
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul	Obra executada (% de execução física)	06/2001	MI	43.000.000	Centro-Oeste	R\$	4.487.000	4.713.000	-	-
			12/2009		100		Meta	11	17	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MI	Nacional	R\$	1.000.000	1.800.000	1.800.000	2.500.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8084	Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	Obra executada (% de execução física)	MI	Centro-Oeste	R\$	342.000	1.200.000	1.200.000	4.000.000
					Meta	3	3	3	4
				Nordeste	R\$	1.026.000	2.300.000	1.700.000	13.000.000
					Meta	10	5	5	63
				Norte	R\$	342.000	1.400.000	1.000.000	4.000.000
					Meta	3	4	3	20
				Sudeste	R\$	570.000	1.400.000	1.000.000	4.841.803
					Meta	5	3	3	87
				Sul	R\$	627.000	1.300.000	1.063.880	5.000.000
					Meta	6	3	3	87
2B70	Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial	Obra executada (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	684.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
					Meta	2	2	2	4
				Nordeste	R\$	684.000	2.200.000	1.800.000	8.000.000
					Meta	2	5	4	16
				Norte	R\$	684.000	1.200.000	800.000	2.000.000
					Meta	2	3	2	5
				Sudeste	R\$	684.000	1.200.000	800.000	3.000.000
					Meta	2	4	3	10
				Sul	R\$	684.000	1.200.000	800.000	3.000.000
					Meta	2	3	2	7

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	Família beneficiada (unidade)	01/2008	MCidades	248.460.854	Nacional	R\$	-	-	-	25.417.883
			12/2011		99.384		Meta	-	-	-	10.167

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	Família beneficiada	01/2008	M Cidades	248.460.854	Sudeste	R\$	55.056.358	109.497.504	54.973.138	3.515.971
		(unidade)	12/2011		99.384		Meta	22.023	43.799	21.989	1.406
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	Família beneficiada	01/2003	MS	365.700.000	Nacional	R\$	25.000.000	28.406.667	28.406.667	31.111.111
		(unidade)	12/2011		420.000		Meta	17.739	19.901	19.901	22.076

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Expandir a economia solidária como alternativa para o desenvolvimento do País

Programa

1133 Economia Solidária em Desenvolvimento

Órgão Responsável

38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo

Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário

Público-alvo

Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fòruns municipais e regionais de desenvolvimento

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)	31/12/2005	1.250.000,00	2.100.000,00	Nacional	306.751.916	Fiscal	165.571.608
Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)	31/12/2005	76,00	50,00			Despesas Correntes	160.574.247
Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (percentagem)	31/12/2005	0,59	1,00			Despesas de Capital	4.997.361
						Seguridade Social	141.180.308
						Despesas Correntes	135.980.308
						Despesas de Capital	5.200.000
						Total	306.751.916

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2A84	Cadastro de Empreendimentos e Entidades de Apoio para Manutenção e Ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária - SIES	Unidade cadastrada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.076	3.423.499
					Meta	21.569	21.883	22.201	22.525
4827	Desenvolvimento e Disseminação de Conhecimentos e Tecnologias Sociais Apropriadas à Economia Solidária	Projeto apoiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	500.000	522.500	546.013	570.583
					Meta	3	3	3	3
8420	Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária	- (-)	MTE	Nacional	R\$	700.000	731.500	764.418	798.816
					Meta	-	-	-	-
4850	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários	Incubadora apoiada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	2.800.000	2.926.000	3.057.670	3.195.265
					Meta	60	60	60	60

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8056	Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	26	27	28	30
4737	Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	2.000.000	2.090.000	2.184.050	2.282.332
					Meta	77	80	84	88
2A85	Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária	<i>Pessoa formada (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	6.800.000	7.158.248	7.480.369	7.816.986
					Meta	4.500	4.566	4.633	4.699
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MTE	Nacional	R\$	863.000	901.835	942.418	984.826
					Meta	-	-	-	-
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	<i>Centro implantado (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	2.800.000	2.926.000	3.057.670	3.195.265
					Meta	9	9	9	9
4739	Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	2.624	2.662	2.702	2.740
8078	Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	10.000.000	10.450.000	10.920.250	11.411.661
					Meta	100.000	101.456	102.935	104.437
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	<i>Empresa recuperada (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$	3.200.000	3.344.000	3.494.480	3.651.732
					Meta	138	141	141	144

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	33.000.000	34.485.000	36.036.825	37.658.483
					Meta	21.999	22.989	24.023	25.104

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover a articulação institucional e a cidadania ambiental por meio do fortalecimento do SISNAMA, da educação ambiental, da participação e do controle social*

Programa **0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis*

Público-alvo *Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)</i>	<i>31/12/2007</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>		Nacional	24.965.173	Fiscal	25.235.475
					Sudeste	270.302	Despesas Correntes	24.000.609
							Despesas de Capital	1.234.866
							Total	25.235.475

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	Agenda implementada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	594.000	620.983	648.696	677.642
					Meta	40	42	44	46
8286	Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental	Pessoa formada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.150.000	1.201.756	1.255.849	1.312.350
					Meta	693	727	751	786
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	Pessoa informada (unidade)	MMA	Sudeste	R\$	45.302	75.000	75.000	75.000
					Meta	45.500	68.000	68.000	68.000
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	397.811	1.000.000	2.316.285	2.092.885
					Meta	5	12	30	27
4932	Formação de Educadores Ambientais	Pessoa formada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	901.000	941.576	983.958	1.028.228
					Meta	5.000	5.225	5.460	5.706
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	Unidade federativa apoiada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	169.000	176.611	184.560	192.864
					Meta	27	27	27	27

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	1.279.000	1.336.599	1.396.762	1.459.605
					Meta	-	-	-	-
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	Peça educativa difundida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	335.000	350.087	365.845	382.305
					Meta	90	52	55	57
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MMA	Nacional	R\$	50.000	52.252	54.604	57.060
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

Programa **1350 Educação do Campo (PRONERA)** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover a capacitação e o acesso à educação formal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária*

Público-alvo *Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária; agricultores familiares; e profissionais egressos de cursos de áreas afins à Reforma Agrária*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)</i>	31/12/2004	49,00	56,48		Nacional	285.605.884	Fiscal 285.605.884
<i>Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Não Alfabetizados (%)</i>	31/12/2004	11,00	10,40			Despesas Correntes	282.645.884
						Despesas de Capital	2.960.000
						Total	285.605.884

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8370	Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária	Profissional formado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	37.000.000	37.000.000	38.000.000	40.000.000
					Meta	9.000	9.000	9.500	10.000
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social	Profissional capacitado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	9.000.000	9.300.000	9.600.000	10.000.000
					Meta	2.200	2.300	2.400	2.500
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	19.200.000	21.200.000	21.800.000	21.800.000
					Meta	19.800	21.200	21.800	21.800
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$	1.900.000	1.900.000	2.500.000	3.500.000
					Meta	-	-	-	-
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	Biblioteca implantada (unidade)	MDA	Nacional	R\$	476.471	476.471	476.471	476.471
					Meta	810	810	810	810

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Promover a inserção da temática dos direitos humanos de forma transversal nas políticas públicas*

Programa **1402 Educação em Direitos Humanos**

Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Municípios com Comitês de Educação em Direitos Humanos (unidade)</i>	23/08/2004	3,00	25,00	Nacional	88.660.833	Fiscal	88.660.833
<i>Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)</i>	31/12/2006	0,00	5,00			Despesas Correntes	87.864.508
<i>Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos (unidade)</i>	31/12/2006	18.000,00	40.800,00			Despesas de Capital	796.325
<i>Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)</i>	23/08/2007	14,00	100,00			Total	88.660.833

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Pessoa capacitada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	440.000	461.570	485.530	506.861
					Meta	800	839	883	922
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	215.767	226.344	238.094	248.554
					Meta	270	283	298	311
8814	Capacitação em Direitos Humanos	Pessoa capacitada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	2.150.000	2.255.397	2.372.478	2.476.707
					Meta	5.500	5.770	6.069	6.336
8815	Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios	Comitê apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	1.350.000	1.416.179	1.489.696	1.555.141
					Meta	27	28	30	31
8816	Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos	Estudo realizado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	222.406	233.309	245.420	256.202
					Meta	3	3	3	3

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	200.000	209.804	220.696	230.391
					Meta	-	-	-	-
8997	Núcleos de Estudos e Pesquisas em Educação de Direitos Humanos em Universities	Nucleo apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	600.000	629.413	662.087	691.174
					Meta	4	4	4	5
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	15.500.050	16.206.161	16.952.832	17.712.570
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Garantir a transparência e controle dos gastos públicos*

Programa	8010 Educação Fiscal	Órgão Responsável	25000 Ministério da Fazenda (MF)
----------	----------------------	-------------------	----------------------------------

Objetivo *Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos*

Público-alvo *Professores e alunos da educação básica e superior das escolas públicas e privadas, funcionários de órgãos governamentais, de empresas públicas, privadas e de sociedades de economia mista, integrantes e pessoas atendidas por fundações públicas e privadas, entidades sociais e organizações não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/04/2003	30,00	80,00	Nacional	2.439.064	Fiscal	2.439.064
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	7,00	25,00			Despesas Correntes	2.439.064
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	6,53	30,00			Total	2.439.064
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	25,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10F0	Sistema de Monitoramento e Avaliação da Implantação da Educação Fiscal nas Escolas Públicas - SMA	Avaliação realizada (% de execução física)	01/2008	MF	300.000	Nacional	R\$ 81.000	73.000	73.000	73.000
			12/2011		100	Meta	27	24	24	24

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6268	Formação de Disseminadores da Educação Fiscal	Pessoa capacitada (unidade)	MF	Nacional	R\$ 250.000	261.240	272.996	285.280
					Meta 20.000	5.000	5.000	-
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	Material distribuído (unidade)	MF	Nacional	R\$ 250.000	261.250	273.006	285.292
					Meta 20.000	15.000	15.000	-

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*

Objetivo Setorial *Promover a educação para a diversidade e o fomento ao exercício da cidadania como direito público subjetivo*

Programa **1377 Educação para a Diversidade e Cidadania**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar*

Público-alvo *Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)</i>	<i>01/12/2006</i>	<i>0,65</i>	<i>0,77</i>	Nacional	1.105.787.585	Fiscal	1.111.032.443
<i>Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)</i>	<i>01/12/2006</i>	<i>0,53</i>	<i>0,51</i>	Nordeste	5.244.858	Despesas Correntes	1.043.963.162
<i>Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)</i>	<i>01/12/2006</i>	<i>0,78</i>	<i>0,90</i>			Despesas de Capital	67.069.281
<i>Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)</i>	<i>01/12/2006</i>	<i>0,84</i>	<i>0,93</i>			Total	1.111.032.443
<i>Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)</i>	<i>01/12/2006</i>	<i>0,97</i>	<i>1,00</i>				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8751	Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$ 20.000.000	24.000.000	28.800.000	43.200.000
					Meta 800	981	1.177	1.766
8750	Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$ 22.600.000	26.520.000	31.824.000	47.736.000
					Meta 221	268	322	483
8741	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$ 18.550.000	22.260.000	35.212.000	52.818.000
					Meta 44	56	89	133
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$ 22.300.000	25.375.000	31.718.750	47.578.125
					Meta 260	343	429	644

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MEC	Nacional	R\$	3.511.250	3.862.375	4.248.612	4.673.473
					Meta	-	-	-	-
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar	Escola apoiada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	60.000.000	132.000.000	182.000.000	215.000.000
					Meta	12.000	26.430	36.442	43.050
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	Curso realizado (unidade)	MEC	Nordeste	R\$	1.141.720	1.215.961	1.361.876	1.525.301
					Meta	20	20	20	20

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema*

Programa	1079 Educação Previdenciária	Órgão Responsável	33000 Ministério da Previdência Social (MPS)
----------	------------------------------	-------------------	--

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercê-los, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de informações, demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país*

Público-alvo *População brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador de Cobertura Social (percentagem)	31/12/2005	63,40	65,33		Nacional	14.257.786	Seguridade Social	14.257.786
							Despesas Correntes	14.257.786
							Total	14.257.786

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2278	Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário	Servidor capacitado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	1.536.000	1.612.800	1.693.440	1.778.112
					Meta	454	477	500	525
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	Pessoa treinada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	582.805	611.945	642.542	674.669
					Meta	10.243	10.755	11.292	11.857
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MPS	Nacional	R\$	284.078	289.760	295.550	301.460
					Meta	-	-	-	-
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação Previdenciária	Pessoa atendida (unidade)	MPS	Nacional	R\$	917.520	963.396	1.011.565	1.062.144
					Meta	602.878	633.120	664.672	697.906

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países

Programa

1046 Eficiência Energética

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo

Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia

Público-alvo

Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	31/12/2003	1.270,00	3.550,00	Nacional	451.970.344	Fiscal	1.778.922
Quantidade de Petróleo Conservada (m³)	30/11/2006	280.000,00	550.000,00			Despesas Correntes	1.214.714
						Despesas de Capital	564.208
						Investimento das Estatais	450.191.422
						Despesas de Capital	450.191.422
						Total	451.970.344

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	Projeto executado (unidade)	MME	Nacional	R\$	-	567.226	592.272	619.424
					Meta	-	10	10	10

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	Sistema implantado (unidade)	MME	Nacional	R\$	150.191.422	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Meta	1	80	95	100

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países

Programa

1044 Energia Alternativa Renovável

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo

Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais

Público-alvo

Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)	01/01/2004	3,00	Em Apuração		Nacional	100.110.867	Fiscal	5.710.147
					Nordeste	660.000.000	Despesas Correntes	2.542.743
					Sul	21.050	Despesas de Capital	3.167.404
							Investimento das Estatais	754.421.770
							Despesas de Capital	754.421.770
							Total	760.131.917

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	Projeto-piloto implantado	02/2004	MME	5.658.895	Nacional	R\$	2.120.000	540.302	491.358	-
		(unidade)	12/2010		24		Meta	10	6	6	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8122	Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos	Estudo realizado (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.000.000	496.938	518.881	542.668
					Meta	3	10	10	10

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
103L	Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica com Capacidade de aproximadamente 150 MW na região de Guamaré (RN)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008	MME	660.000.000	Nordeste	R\$	105.500.000	360.000.000	194.500.000	-
			12/2010		100		Meta	19	66	15	-
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MME	95.801.846	Nacional	R\$	31.500.720	46.200.000	2.500.000	2.500.000
			12/2011		100		Meta	35	56	3	3
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	Capacidade instalada (kw equivalente)	01/2004	MME	31.300.000	Nacional	R\$	4.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			12/2015		3.125		Meta	790	300	200	81
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	Usina implantada (% de execução física)	01/2001	MME	169.061.520	Sul	R\$	21.050	-	-	-
			12/2008		100		Meta	1	-	-	-

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária

Programa

0294 Energia na Região Nordeste

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo

Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste

Público-alvo

Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2007	89,00	350,00		Nordeste	4.570.475.920	Investimento das Estatais	4.570.475.920
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/06/2007	220,00	775,00				Despesas de Capital	4.570.475.920
							Total	4.570.475.920

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H05	Ampliação da Usina Termoeétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela implantação de Ciclo Combinado	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007	MME	544.144.915	Nordeste	R\$	777.839	167.392.820	302.529.567	72.648.206
			12/2011		100		Meta	1	33	54	11
3375	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2004	MME	102.890.638	Nordeste	R\$	5.800.000	25.887.000	17.000.000	17.000.000
			12/2011		100		Meta	20	15	15	20
5107	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	Sistema ampliado (% de execução física)	01/1985	MME	1.191.876.005	Nordeste	R\$	264.072.840	569.141.278	-	-
			12/2009		100		Meta	8	16	-	-
1891	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2002	MME	629.720.505	Nordeste	R\$	30.000.000	50.044.554	-	-
			12/2009		100		Meta	6	6	-	-
3379	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2000	MME	314.363.299	Nordeste	R\$	17.718.275	55.914.470	52.378.700	51.080.170
			12/2011		100		Meta	10	1	1	1
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	Família atendida (unidade)	01/1986	MME	2.895.228.889	Nordeste	R\$	134.605.088	178.420.093	141.642.961	169.308.371
			12/2011		4.878		Meta	71	4.878	4.878	4.878

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10NN	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na área de Concessão da CEAL	Consumidor regularizado (unidade)	01/2008	MME	109.260.300	Nordeste	R\$	24.260.300	40.000.000	15.000.000	30.000.000
			12/2011		45.000		Meta	15.000	10.000	10.000	10.000
10NT	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA	Consumidor regularizado (unidade)	01/2008	MME	92.506.300	Nordeste	R\$	13.912.000	27.941.800	27.214.600	23.437.900
			12/2011		326.936		Meta	49.073	98.562	96.995	81.675
1158	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Termoeará (CE), com 225 MW	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MME	57.093.324	Nordeste	R\$	299.997	6.492.044	-	-
			12/2009		100		Meta	32	66	-	-
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MME	13.665.702	Nordeste	R\$	1.500.000	2.500.000	4.565.000	3.300.702
			12/2011		100		Meta	19	25	25	31
1110	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoeará (CE), com 225 MW	Obra executada (% de execução física)	07/2007	MME	96.994.350	Nordeste	R\$	23.000.000	73.994.350	-	-
			12/2009		100		Meta	35	65	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6644	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	Rede ampliada (% de execução física)	MME	Nordeste	R\$	1.600.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	1	8	8	8
8777	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	Rede ampliada (% de execução física)	MME	Nordeste	R\$	1.900.000	6.875.000	7.563.600	8.319.900
					Meta	100	100	100	100
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	- (-)	MME	Nordeste	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Meta	-	-	-	-
6675	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	- (-)	MME	Nordeste	R\$	7.330.000	10.000.000	21.000.000	10.000.000
					Meta	-	-	-	-
2D91	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	- (-)	MME	Nordeste	R\$	12.656.000	8.489.250	8.913.710	9.359.400
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4476	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	- (-)	MME	Nordeste	R\$	55.130.267	72.017.450	60.505.913	78.310.904
					Meta	-	-	-	-
2D63	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	- (-)	MME	Nordeste	R\$	91.338.920	114.922.189	62.794.554	64.681.345
					Meta	-	-	-	-
6749	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	- (-)	MME	Nordeste	R\$	900.000	7.000.000	90.000.000	40.000.000
					Meta	-	-	-	-
2D61	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	- (-)	MME	Nordeste	R\$	325.948.246	300.171.432	262.927.233	48.358.442
					Meta	-	-	-	-
2D89	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	- (-)	MME	Nordeste	R\$	5.062.000	15.900.000	16.854.000	17.865.240
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*

Programa	0297 Energia na Região Norte	Órgão Responsável	32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
----------	------------------------------	-------------------	---

Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Norte*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>	30/06/2007	1.090,00	1.204,00		Norte	2.219.295.897	Investimento das Estatais	2.219.295.897
<i>Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)</i>	30/06/2007	278,00	Em Apuração				Despesas de Capital	2.219.295.897
							Total	2.219.295.897

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H18	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007	MME	30.019.000	Norte	R\$	5.000.000	20.019.000	-	-
			12/2009		100	Meta	16	23	-	-	
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	Usina ampliada (% de execução física)	01/1998	MME	4.004.286.291	Norte	R\$	50.000.000	110.000.000	250.452.000	697.563.405
			12/2011		100	Meta	1	12	11	2	
1897	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2002	MME	531.224.471	Norte	R\$	42.000.000	98.586.792	-	-
			12/2009		100	Meta	8	10	-	-	
1907	Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	Estudo realizado (unidade)	01/2003	MME	5.100.000	Norte	R\$	100.000	4.800.000	100.000	-
			12/2010		100	Meta	2	82	7	-	
10EF	Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)	Linha implantada (% de execução física)	01/2004	MME	73.105.888	Norte	R\$	10.000.000	38.274.700	-	-
			12/2009		100	Meta	12	8	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	- (-)	MME	Norte	R\$	43.000.000	41.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	-	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	- (-)	MME	Norte	R\$	54.000.000	97.000.000	20.000.000	20.000.000
					Meta	-	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	- (-)	MME	Norte	R\$	162.400.000	321.000.000	76.000.000	28.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*

Programa **0295 Energia na Região Sul**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Sul*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>	30/06/2007	1.855,00	409,00	Centro-Oeste	202.000.000	Investimento das Estatais	3.301.480.595
<i>Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)</i>	30/06/2007	1.090,00	151,00	Nacional	225.470.000	Despesas de Capital	3.301.480.595
				Sul	2.874.010.595	Total	3.301.480.595

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	Obra executada (% de execução física)	01/2003	MME	272.954.576	Sul	R\$	36.813.576	79.000.000	60.303.000	18.000.263
			12/2011		100		Meta	42	3	4	2
105K	Ampliação de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (Realização de 38 km e reforços em 9 subestações)	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2004	MME	1.046.079.486	Sul	R\$	120.859.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	19	-	-	-
1050	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2008	MME	474.586.000	Sul	R\$	61.106.000	188.480.000	137.000.000	88.000.000
			12/2011		100		Meta	12	38	30	20
1K88	Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá com 361 MW e Sistemas de Transmissão Associados em 230 kV, com 41 Km e 110 Km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008	MME	490.000.000	Sul	R\$	85.621.000	196.000.000	147.000.000	61.379.000
			12/2011		100		Meta	18	31	24	5

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007	MME	271.838.000	Sul	R\$	127.045.000	39.987.908	12.000.897	-
			12/2010		100		Meta	45	13	3	-
10D6	Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos com 48 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008	MME	202.000.000	Centro-Oeste	R\$	1.000.000	50.250.000	90.450.000	60.300.000
			12/2011		100		Meta	1	25	44	30
1127	Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	Usina implantada (% de execução física)	01/2001	MME	1.228.021.079	Sul	R\$	542.374.724	206.470.023	1.000.000	151.787
			12/2011		100		Meta	75	20	4	1
10WI	Implantação da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas) - 2ª Fase com Acréscimo de 90 MW, através de ciclo combinado, em Canoas (RS)	Usina implantada (% de execução física)	12/2004	MME	273.733.077	Sul	R\$	68.000.000	70.795.276	-	-
			12/2009		100		Meta	31	67	-	-
10D7	Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra com 37,0 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138kV, com 54 km de extensão (SC)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MME	154.315.000	Sul	R\$	2.045.000	10.000	83.990.000	68.270.000
			06/2013		100		Meta	2	1	53	44
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo com 53 MW e Sistema de Transmissão Associado em 34 e 69 kV, com 43 km de extensão (SC)	Obra executada (% de execução física)	10/2005	MME	222.000.000	Sul	R\$	29.781.000	72.071.548	35.456.896	-
			12/2010		100		Meta	10	22	1	-
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	Usina revitalizada (% de execução física)	01/2003	MME	97.728.125	Sul	R\$	17.200.000	24.000.000	20.000.000	19.696.697
			12/2011		100		Meta	35	15	10	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	- (-)	MME	Sul	R\$	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	- (-)	MME	Sul	R\$	25.690.000	35.620.000	30.887.000	29.905.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	- (-)	MME	Nacional	R\$	2.523.000	3.377.000	4.200.000	4.500.000
					Meta	-	-	-	-
2D94	Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul	- (-)	MME	Nacional	R\$	1.430.000	89.440.000	60.000.000	60.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)</i>	30/06/2007	470,00	280,00	Centro-Oeste	495.248.057	Investimento das Estatais	13.376.828.685
<i>Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)</i>	30/06/2007	200,00	606,00	Nacional	1.216.289.375	Despesas de Capital	13.376.828.685
				Sudeste	11.665.291.253	Total	13.376.828.685

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10WL	Ampliação da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes (Três Lagoas) para 372 MW, através de ciclo combinado, em Três Lagoas (MS)	Usina ampliada (% de execução física)	04/2004	MME	434.532.611	Centro-Oeste	R\$ 67.500.000	178.000.000	110.000.000	-
			12/2010		100	Meta	19	49	30	-
5117	Ampliação da Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW, em Campos (RJ), através de Ciclo Combinado	Usina ampliada (% de execução física)	01/2002	MME	197.363.827	Sudeste	R\$ -	590.481	166.895.945	29.654.043
			12/2011		100	Meta	-	30	37	32
3414	Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de ciclo combinado	Usina ampliada (% de execução física)	01/2002	MME	748.063.761	Sudeste	R\$ 5.250.122	4.429.592	-	-
			07/2009		100	Meta	1	3	-	-
5119	Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ), através de Ciclo Combinado	Usina ampliada (% de execução física)	01/2000	MME	347.471.546	Sudeste	R\$ -	21.616.087	93.703.989	232.046.763
			12/2012		100	Meta	-	5	40	40
1A01	Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3º Circuito (345 kV - 92 km)	Linha implantada (% de execução física)	01/2005	MME	95.316.326	Sudeste	R\$ 20.154.592	1.434.539	-	-
			04/2009		100	Meta	9	1	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1G97	Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) e Subestações associadas (SP)	Linha implantada (% de execução física)	06/2006	MME	92.441.205	Sudeste	R\$	23.995.152	2.063.023	-	-
			09/2009		100	Meta	17	4	-	-	
1G96	Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)	Usina implantada (% de execução física)	06/2006	MME	581.818.717	Nacional	R\$	44.973.015	230.137.787	136.297.914	29.109.355
			12/2011		100	Meta	5	37	25	4	
1G98	Implantação da Usina Hidrelétrica Simplicio com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	Usina implantada (% de execução física)	01/2006	MME	1.563.634.539	Sudeste	R\$	464.796.858	421.714.882	87.547.110	93.713.749
			12/2011		100	Meta	40	16	2	5	
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão com 216 MW, em Cubatão (SP)	Usina implantada (% de execução física)	07/2004	MME	743.536.761	Sudeste	R\$	400.000.000	146.000.000	-	-
			06/2009		100	Meta	51	46	-	-	
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)	Usina implantada (% de execução física)	01/1996	MME	7.355.000.000	Sudeste	R\$	248.160.745	1.709.711.800	1.827.540.400	1.675.395.000
			06/2013		100	Meta	1	10	20	20	
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes com 476 MW - Fase 2 (MG)	Usina modernizada (% de execução física)	05/2006	MME	114.127.181	Sudeste	R\$	105.994	59.455.152	29.475.873	24.980.162
			12/2012		100	Meta	1	45	32	21	
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)	Usina modernizada (% de execução física)	01/2008	MME	37.023.000	Sudeste	R\$	105.994	754.800	12.000.000	24.052.206
			12/2011		100	Meta	1	5	15	79	
3292	Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003	MME	623.334.161	Sudeste	R\$	72.260.718	109.310.253	74.425.864	64.582.084
			12/2011		100	Meta	9	23	5	1	
7066	Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004	MME	621.536.333	Sudeste	R\$	91.071.000	198.821.515	85.512.926	29.308.147
			12/2011		100	Meta	20	44	4	1	
3302	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003	MME	208.614.327	Sudeste	R\$	3.709.809	44.832.951	-	-
			12/2009		100	Meta	1	54	-	-	
7068	Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	Usina modernizada (% de execução física)	01/2008	MME	37.023.000	Sudeste	R\$	-	100.000	100.000	24.905.321
			12/2013		100	Meta	-	5	5	55	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)	Obra executada (% de execução física)	06/2005	MME	117.086.221	Sudeste	R\$	1.000.000	65.420.000	1.173.266	-
			12/2010		100	Meta	11	61	24	-	
111K	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)	Obra executada (% de execução física)	07/2007	MME	73.700.380	Sudeste	R\$	32.000.000	9.000.000	32.700.380	-
			12/2010		100	Meta	43	12	45	-	
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)	Obra executada (% de execução física)	06/2005	MME	594.614.565	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	-	-
			12/2009		100	Meta	8	52	-	-	
3360	Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II, do Sistema de Transmissão de Itaipu	Obra executada (% de execução física)	01/2002	MME	71.667.823	Nacional	R\$	385.862	13.080.526	16.753.053	-
			12/2010		100	Meta	1	45	9	-	
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	Gerador substituído (% de execução física)	06/2002	MME	699.171.540	Sudeste	R\$	230.734.438	29.087.568	-	-
			09/2009		100	Meta	27	8	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	- (-)	MME	Nacional	R\$	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	-	-	-	-
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	- (-)	MME	Sudeste	R\$	109.846.593	134.240.838	137.587.580	-
					Meta	-	-	-	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	- (-)	MME	Nacional	R\$	22.706.379	34.334.437	27.937.820	81.729.593
					Meta	-	-	-	-
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	- (-)	MME	Sudeste	R\$	205.893.334	334.105.907	286.162.002	278.712.003
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	77.748.638 -	121.018.659 -	93.506.055 -	87.132.927 -
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	26.738.259 -	56.308.279 -	26.471.739 -	29.919.078 -
2200	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	- (-)	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	24.284.993 -	48.039.390 -	54.261.495 -	13.162.179 -
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	- (-)	MME	Sudeste	R\$ Meta	87.484.614 -	461.667.184 -	181.560.949 -	45.981.344 -
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	- (-)	MME	Sudeste	R\$ Meta	63.049.692 -	109.879.597 -	136.692.721 -	55.025.602 -

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*

Programa	1042 Energia nos Sistemas Isolados	Órgão Responsável	32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
----------	------------------------------------	-------------------	---

Objetivo *Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>	30/06/2007	0,00	240,00	Norte	4.034.281.048	Investimento das Estatais	4.034.281.048
<i>Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)</i>	30/06/2007	0,00	Em Apuração			Despesas de Capital	4.034.281.048
<i>Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)</i>	28/05/2007	29,89	21,46			Total	4.034.281.048

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 104 MW	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007	MME	165.000.000	Norte	R\$	5.000.000	118.000.000	30.000.000	7.000.000
			12/2011		100	Meta	3	32	33	29	
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2002	MME	243.000.000	Norte	R\$	44.457.000	51.733.440	49.719.440	49.719.441
			12/2011		100	Meta	22	20	22	22	
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2005	MME	21.338.352	Norte	R\$	1.995.260	4.000.000	3.575.062	6.704.740
			12/2011		100	Meta	26	15	14	19	
3398	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2004	MME	949.966.410	Norte	R\$	130.000.000	210.072.000	210.072.000	210.071.363
			12/2011		100	Meta	15	22	23	22	
3381	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2004	MME	356.085.164	Norte	R\$	47.354.000	45.700.000	86.500.000	120.161.700
			12/2011		100	Meta	33	10	10	17	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
104Z	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima (RR)	Sistema ampliado (% de execução física)	03/2004 12/2011	MME	52.966.986 100	Norte R\$ Meta	4.000.000 11	4.000.000 1	4.500.000 -	7.375.698 -
3243	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá (AP)	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2002 12/2011	MME	225.656.304 100	Norte R\$ Meta	11.000.000 5	10.000.000 20	20.000.000 10	11.317.043 12
3242	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre/ Rondônia - (AC)/(RO)	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2002 12/2011	MME	952.136.327 100	Norte R\$ Meta	60.000.000 6	8.000.000 1	15.680.000 1	41.078.313 6
3261	Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicombustível	Usina adaptada (% de execução física)	01/2003 12/2011	MME	173.042.000 100	Norte R\$ Meta	121.000.000 60	800.000 7	800.000 1	200.048 1
3259	Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)	Linha implantada (% de execução física)	01/2002 12/2011	MME	83.479.000 100	Norte R\$ Meta	1.000.000 8	38.463.000 10	38.353.000 40	110.877 35
105D	Implantação da Subestação Taquarí com 69/138 kV (AC)	Obra executada (% de execução física)	01/2008 06/2009	MME	30.000.000 100	Norte R\$ Meta	12.450.620 45	17.549.380 99	- -	- -
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM - (AM)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2011	MME	10.500.000 100	Norte R\$ Meta	2.000.000 23	2.133.402 18	2.133.402 18	2.133.402 18
7F43	Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2009	MME	72.552.155 100	Norte R\$ Meta	17.263.857 50	3.980.000 50	- -	- -
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2011	MME	8.700.000 100	Norte R\$ Meta	1.200.000 16	1.530.945 15	1.605.945 15	1.605.945 14
7104	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV na Área de Concessão da CEAM (AM)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	MME	21.090.000 100	Norte R\$ Meta	100.000 1	6.963.333 32	6.963.333 33	6.963.334 33

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7110	Implantação de Unidades de Geração Termelétrica em Manaus (AM)	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2011	MME	863.900.000 100	Norte R\$ Meta	100.000 1	267.900.000 26	267.900.000 26	268.000.000 27
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	Sistema interligado (% de execução física)	07/2006 12/2011	MME	35.230.139 100	Norte R\$ Meta	3.400.793 26	13.814.638 21	3.592.700 10	3.000.278 10
10C6	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)	Consumidor regularizado (unidade)	01/2008 12/2011	MME	26.387.725 9.000	Norte R\$ Meta	2.818.660 1.200	5.830.582 2.600	5.259.349 2.600	12.479.134 2.600
10O6	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)	Consumidor regularizado (unidade)	01/2008 12/2011	MME	58.500.000 73.000	Norte R\$ Meta	10.000.000 17.630	9.000.000 17.668	11.500.000 18.134	28.000.000 18.622
1P80	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Eletroacre - (AC)	Consumidor regularizado (unidade)	10/2008 12/2011	MME	25.000.000 1.200	Norte R\$ Meta	- -	8.000.000 384	7.000.000 336	10.000.000 480
10OA	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Manaus Energia (AM)	Consumidor regularizado (unidade)	01/2008 12/2011	MME	67.000.000 27.810	Norte R\$ Meta	11.638.000 4.830	18.454.000 7.660	18.454.000 7.660	18.454.000 7.660
10SD	Modernização e Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAM (AM)	Consumidor regularizado (unidade)	01/2008 12/2011	MME	67.000.000 111.864	Norte R\$ Meta	9.077.500 25.308	12.552.000 27.552	18.993.840 28.629	26.376.660 30.375
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	Parque revitalizado (% de execução física)	01/2002 12/2011	MME	229.224.000 100	Norte R\$ Meta	22.500.000 12	34.626.000 3	34.625.000 3	34.625.637 3
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kV (AM)	Parque revitalizado (% de execução física)	01/2001 12/2011	MME	76.818.500 100	Norte R\$ Meta	6.000.000 11	8.666.666 16	8.666.666 17	8.666.666 17

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8779	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	Rede ampliada (% de execução física)	MME	Norte	R\$	641.317	220.000	220.000	300.000
					Meta	10	30	30	30
6549	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	Rede ampliada (% de execução física)	MME	Norte	R\$	16.000.000	17.000.000	18.520.000	19.542.000
					Meta	100	100	100	100
8780	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica na Área de Concessão da Manaus Energia (AM)	Rede ampliada (% de execução física)	MME	Norte	R\$	10.564.000	30.902.000	24.898.000	24.981.000
					Meta	8	39	26	27
8778	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	Rede ampliada (% de execução física)	MME	Norte	R\$	3.338.453	10.083.860	10.361.646	7.551.227
					Meta	46	20	20	14
8781	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	Rede ampliada (% de execução física)	MME	Norte	R\$	14.870.500	15.648.000	16.466.160	17.327.090
					Meta	24	24	25	27
8042	Manutenção da Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	- (-)	MME	Norte	R\$	18.988.000	29.301.000	29.796.000	30.794.000
					Meta	-	-	-	-
8036	Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	- (-)	MME	Norte	R\$	20.371.000	23.400.000	25.400.000	27.400.000
					Meta	-	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	- (-)	MME	Norte	R\$	3.581.285	400.500	460.000	8.212.367
					Meta	-	-	-	-
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	- (-)	MME	Norte	R\$	8.902.884	6.119.489	6.674.055	3.452.193
					Meta	-	-	-	-
8044	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	- (-)	MME	Norte	R\$	6.000.000	19.700.000	21.700.000	21.700.000
					Meta	-	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia	- (-)	MME	Norte	R\$	700.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	- (-)	MME	Norte	R\$	23.081.000	22.300.000	22.700.000	23.500.000
					Meta	-	-	-	-
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	- (-)	MME	Norte	R\$	7.960.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	- (-)	MME	Norte	R\$	307.637	105.370	110.923	150.000
					Meta	-	-	-	-
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	- (-)	MME	Norte	R\$	2.000.000	11.265.000	11.500.000	11.500.000
					Meta	-	-	-	-
6548	Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia	- (-)	MME	Norte	R\$	10.350.000	11.000.000	12.500.000	13.000.000
					Meta	-	-	-	-
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	- (-)	MME	Norte	R\$	36.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes*

Programa **0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes**

Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Promover um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o resgate e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual %)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>1,99</i>	<i>1,51</i>	Centro-Oeste	6.274.963	Fiscal	12.832.664
<i>Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>2,64</i>	<i>0,37</i>	Nacional	254.886.086	Despesas Correntes	12.832.664
<i>Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>0,00</i>	<i>35,00</i>	Nordeste	14.818.797	Seguridade Social	290.172.431
				Norte	5.162.117	Despesas Correntes	288.201.304
				Sudeste	13.881.215	Despesas de Capital	1.971.127
				Sul	7.981.917	Total	303.005.095

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MTur	Nacional	R\$ Meta	3.000.000	3.134.700	3.275.448	3.422.516
						-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8787	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR	<i>Município atendido (unidade)</i>	SEDH	Nacional	R\$ Meta	5.387.792	5.651.912	5.945.312	6.206.502
						46	48	50	53

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8788	Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes	Comitê apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	1.170.000	1.227.355	1.291.070	1.347.788
					Meta	19	20	21	22
8791	Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	Projeto apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	1.000.000	1.049.021	1.103.480	1.151.956
					Meta	10	10	11	12
			SEPM	Nacional	R\$	850.000	900.000	1.100.000	1.150.000
					Meta	17	18	22	23
8954	Apoio Educacional a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	Município atendido (unidade)	MEC	Nacional	R\$	6.500.000	7.800.000	9.360.000	14.040.000
					Meta	2.000	2.087	2.178	2.880
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Denúncia encaminhada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	1.250.000	1.311.277	1.379.348	1.439.945
					Meta	16.790	17.613	18.527	19.341
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	481.800	505.419	531.656	555.013
					Meta	-	-	-	-
2383	Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	Pessoa atendida (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	6.274.963	-	-	-
					Meta	7.400	-	-	-
			Nacional	R\$	613.219	50.925.178	53.216.811	55.611.568	
					Meta	2.571	59.284	61.952	64.739
			Nordeste	R\$	14.818.797	-	-	-	
					Meta	17.610	-	-	-
			Norte	R\$	5.162.117	-	-	-	
					Meta	5.900	-	-	-
			Sudeste	R\$	13.881.215	-	-	-	
					Meta	14.160	-	-	-
			Sul	R\$	7.981.917	-	-	-	
					Meta	9.090	-	-	-

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*

Objetivo Setorial *Estimular a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços de natureza cultural*

Programa **1142 Engenho das Artes** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)</i>	31/12/2006	185,00	<i>Em Apuração</i>		Nacional	296.762.628	Fiscal	301.139.237
<i>Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais</i>	31/12/2006	1.473,00	<i>Em Apuração</i>		Nordeste	4.376.609	Despesas Correntes	276.671.529
<i>Promovidos pela União (percentagem)</i>							Despesas de Capital	24.467.708
							Total	301.139.237

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1611	Instalação de Espaços Culturais	Espaço cultural	01/2004	MinC	35.000.000	Nacional	R\$	12.900.000	9.306.300	9.589.800	10.386.600
		modernizado (unidade)	12/2015		380	Meta	31	27	28	29	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	Profissional capacitado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.100.000	990.990	1.035.540	1.082.180
					Meta	1.650	1.360	1.477	1.544
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	Estudo realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.000.000	900.900	941.400	983.800
					Meta	20	18	18	19
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	39.334.838	46.159.421	48.216.736	50.404.689
					Meta	3.179	3.872	3.876	4.080
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	Público atendido (unidade)	MinC	Nacional	R\$	9.492.637	8.551.917	8.916.368	9.338.856
					Meta	300.000	260.700	262.300	265.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MinC	Nacional	R\$	460.000	414.414	433.044	452.548
					Meta	-	-	-	-
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	Evento realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	6.500.000	5.855.850	6.119.100	5.894.700
					Meta	229	210	216	213
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	Evento realizado (unidade)	MEC	Nordeste	R\$	959.230	1.012.737	1.134.265	1.270.377
					Meta	39	39	39	39

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Reduzir a precarização das relações de trabalho*

Programa **0107 Erradicação do Trabalho Escravo** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

Público-alvo *Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Trabalhadores Libertados (unidade)</i>	<i>09/08/2006</i>	<i>1.741,00</i>	<i>2.000,00</i>			Fiscal	31.615.796
						Despesas Correntes	31.330.796
						Despesas de Capital	285.000
						Seguridade Social	22.385.301
						Despesas Correntes	22.385.301
						Total	54.001.097

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
103W	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Estado de Mato Grosso - MT	<i>Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)</i>	01/2004 12/2008	Justiça do Trabalho	2.674.674 <i>35</i>	Centro-Oeste	R\$ 385.000	-	-	-
						Meta	<i>2</i>	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	<i>Trabalhador assistido (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$ 300.000	313.500	327.608	342.350
					Meta <i>600</i>	<i>609</i>	<i>618</i>	<i>627</i>
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	MTE	Nacional	R\$ 7.000.000	7.315.000	7.644.175	7.988.163
					Meta <i>188</i>	<i>191</i>	<i>193</i>	<i>195</i>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	100.000	104.496	109.198	114.113
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MTE	Nacional	R\$	254.000	265.421	277.364	289.846
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	Trabalhador beneficiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	4.853.835	4.931.042	5.312.670	5.773.316
					Meta	2.104	1.950	1.891	1.835

Objetivo de Governo

Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização

Objetivo Setorial

Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social

Programa

0068 Erradicação do Trabalho Infantil

Órgão Responsável

55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo

Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos

Público-alvo

Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	24/09/2005	7,20	Em Apuração	Centro-Oeste	41.149.028	Fiscal	6.845.107
				Nacional	1.183.965.617	Despesas Correntes	6.845.107
				Nordeste	159.035.847	Seguridade Social	1.469.998.399
				Norte	31.140.433	Despesas Correntes	1.469.998.399
				Sudeste	36.335.825	Total	1.476.843.506
				Sul	25.216.756		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	Mapa publicado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	100.000	104.500	109.203	114.117
					Meta	1	1	1	1
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	Criança e adolescente com situação regularizada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.500	1.638.038	1.711.749
					Meta	20.425	20.723	21.025	21.331

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2060	Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	Criança/adolescente atendido (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	29.256.000	-	-	-
					Meta	121.900	-	-	-
				Nacional	R\$	69.237.059	330.582.123	345.458.318	361.003.943
					Meta	470.377	1.567.500	1.638.038	1.711.749
				Nordeste	R\$	137.534.420	-	-	-
					Meta	573.060	-	-	-
				Norte	R\$	27.499.920	-	-	-
					Meta	114.583	-	-	-
				Sudeste	R\$	30.629.450	-	-	-
					Meta	127.623	-	-	-
				Sul	R\$	22.189.680	-	-	-
					Meta	92.457	-	-	-
8662	Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	Criança/adolescente beneficiado (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	11.893.028	-	-	-
					Meta	46.047	-	-	-
				Nacional	R\$	4.231.581	36.000.000	22.000.000	8.000.000
					Meta	32.427	138.324	84.531	30.739
				Nordeste	R\$	21.501.427	-	-	-
					Meta	76.033	-	-	-
				Norte	R\$	3.640.513	-	-	-
					Meta	8.739	-	-	-
				Sudeste	R\$	5.706.375	-	-	-
					Meta	21.605	-	-	-
				Sul	R\$	3.027.076	-	-	-
					Meta	7.265	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MTE	Nacional	R\$	142.000	148.385	155.061	162.040
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões

Programa

1250 Esporte e Lazer da Cidade

Órgão Responsável

51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo

Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo a social

o desenvolvimento humano e a inclusão

Público-alvo

Famílias com renda de até ½ salário mínimo per capta e sem rendimento

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)	01/12/2006	2,00	10,00		Nacional	90.028.537	Fiscal	90.028.537
							Despesas Correntes	62.300.843
							Despesas de Capital	27.727.694
							Total	90.028.537

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	Obra editada (unidade)	ME	Nacional	R\$	100.000	104.523	109.224	114.143
					Meta	1	1	1	1
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável	Pessoa beneficiada (unidade)	ME	Nacional	R\$	3.950.000	4.128.668	4.314.365	4.508.637
					Meta	144.833	144.833	144.833	144.833
8284	Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer	Município atendido (unidade)	ME	Nacional	R\$	420.000	438.998	458.743	479.399
					Meta	420	420	420	420
2426	Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes	Pesquisa realizada (unidade)	ME	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.232	1.092.244	1.141.427
					Meta	33	30	30	30
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	Pessoa beneficiada (unidade)	ME	Nacional	R\$	7.600.000	7.943.766	8.301.060	8.674.846
					Meta	558.823	584.100	610.372	637.856

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	ME	Nacional	R\$	400.000	418.093	436.898	456.571
					Meta	-	-	-	-
8765	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	ME	Nacional	R\$	5.100.000	5.330.685	5.570.641	5.821.482
					Meta	28	28	28	28
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	Evento realizado (unidade)	ME	Nacional	R\$	270.000	282.213	294.906	308.185
					Meta	9	9	9	9
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	Evento realizado (unidade)	ME	Nacional	R\$	500.000	522.616	546.122	570.714
					Meta	3	3	3	3
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	ME	Nacional	R\$	1.400.000	1.463.325	1.529.142	1.597.998
					Meta	-	-	-	-
2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime	Instituição apoiada (unidade)	ME	Nacional	R\$	300.000	313.570	327.673	342.428
					Meta	5	5	5	5

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Reduzir os custos de transporte de cargas e passageiros

Programa

8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

Órgão Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo

Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior

Público-alvo

Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011			Regionalização	Consolidação dos Totais			Valores do Programa	
										Esfera/Cat. Econômica	Totais
						Nacional	9.942.667.737			Fiscal	9.942.667.737
										Despesas Correntes	539.341.000
										Despesas de Capital	9.403.326.737
										Total	9.942.667.737

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MT	Nacional	R\$	300.000	320.000	350.000	410.000
					Meta	210	250	260	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MT	Nacional	R\$	16.345.632	17.264.500	18.129.025	19.114.000
					Meta	-	-	-	-
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	Agente financeiro remunerado (unidade)	MT	Nacional	R\$	16.415.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	1	2	3	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Embarcação construída (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	240.808.993	251.645.398	262.969.441	274.803.065
					Meta	6	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Embarcação construída (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ Meta	1.906.750.317 195	1.992.554.081 -	2.082.219.015 -	2.175.918.871 -
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Embarcação construída (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ Meta	50.000.000 7	52.250.000 -	54.601.250 -	57.058.306 -
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 -	9.954.500 -	10.000.000 -	10.000.000 -
0093	Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	50.000 -	- -	- -	- -
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	128.289.368 -	70.000.000 -	72.820.975 -	78.326.000 -
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	3.000.000 -	5.000.000 -	7.000.000 -	8.000.000 -

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*

Objetivo Setorial *Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação*

Programa	0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	Órgão Responsável	24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
----------	--	-------------------	---

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação*

Público-alvo *Pesquisadores; estudantes de nível médio e superior; instituições de ensino e pesquisa; centros de pesquisa; e recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)</i>	<i>01/03/2006</i>	<i>64,00</i>	<i>69,00</i>	Nacional	2.585.150.174	Fiscal	2.585.150.174
<i>Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)</i>	<i>01/08/2005</i>	<i>62,00</i>	<i>67,00</i>			Despesas Correntes	2.581.895.895
<i>Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)</i>	<i>01/08/2005</i>	<i>49,00</i>	<i>62,00</i>			Despesas de Capital	3.254.279
<i>Taxa de Ex-Bolsistas do Programa Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação (percentagem)</i>	<i>01/03/2006</i>	<i>30,00</i>	<i>31,00</i>			Total	2.585.150.174

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$	9.782.544	9.622.110	9.934.829	10.454.420
					Meta	-	-	-	

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0903	Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação	Bolsa concedida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	27.581.145	27.878.814	28.784.876	30.290.325
					Meta	1.650	1.650	1.650	1.650
0900	Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa	Bolsa concedida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	161.743.036	162.990.450	168.287.640	177.089.083
					Meta	12.100	12.100	12.100	12.100

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0901	Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&I	Bolsa concedida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	348.361.411	351.198.284	362.612.228	381.576.848
					Meta	17.616	17.616	17.616	17.616
0902	Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica	Bolsa concedida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	76.538.730	77.083.495	79.588.708	83.751.198
					Meta	21.000	21.000	21.000	21.000

Objetivo de Governo

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

Objetivo Setorial

Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis

Programa

0154 Garantia e Acesso a Direitos

Órgão Responsável

20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo

Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania

Público-alvo

Sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	12/01/2001	18,50	100,00	Nacional	49.447.685	Fiscal	49.447.685
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	31/12/2004	0,00	15,00	Nordeste	1.113.582	Despesas Correntes	47.917.239
						Despesas de Capital	1.530.446
						Seguridade Social	1.113.582
						Despesas Correntes	1.041.893
						Despesas de Capital	71.689
						Total	50.561.267

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8799	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Centro apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	50.000	52.451	55.174	57.598
					Meta	1	1	1	1
8800	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Conselho apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	50.000	52.451	55.174	57.598
					Meta	2	2	2	2
8802	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Documento emitido (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	6.500.000	6.794.396	7.104.419	7.423.281
					Meta	260.000	271.776	284.177	296.931
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Pessoa atendida (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	1.950.000	2.045.592	2.151.783	2.246.315
					Meta	25.000	26.226	27.587	28.799

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Pessoa beneficiada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	550.000	576.962	606.913	633.576
					Meta	6.000	6.294	6.621	6.912
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	2.074.000	2.175.671	2.288.614	2.389.158
					Meta	-	-	-	-
8810	Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	Pesquisa apoiada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	150.000	157.353	165.522	172.793
					Meta	3	3	3	3
8456	Pesquisas sobre a Localização de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas	Busca realizada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	200.000	209.804	220.696	230.391
					Meta	4	4	4	5

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	Criança/ adolescente atendido (unidade)	MEC	Nordeste	R\$	233.000	260.960	292.275	327.347
					Meta	185	212	238	266

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico

Programa

1115 Geologia do Brasil

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo

Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral

Público-alvo

Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa			
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais		
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	17/06/2006	20,00	Em Apuração	Nacional	791.863.542	Fiscal	763.127.654		
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	17/06/2006	5,00	Em Apuração			Despesas Correntes	748.244.284		
						Despesas de Capital	14.883.370		
						Seguridade Social	28.735.888		
						Despesas Correntes	28.735.888		
						Total	791.863.542		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MME	Nacional	R\$	428.511	445.000	536.074	554.424
					Meta	147	150	170	170
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MME	Nacional	R\$	7.034.211	7.400.000	8.799.902	9.101.136
					Meta	1.288	1.300	1.400	1.400
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MME	Nacional	R\$	806.623	845.000	1.009.097	1.043.640
					Meta	575	575	630	630
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	Relatório elaborado (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.234.999	1.300.000	1.355.586	1.409.200
					Meta	15	15	15	15
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MME	Nacional	R\$	500.000	500.000	625.507	646.919
					Meta	250	250	275	275

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B53	Funcionamento do Laboratório Análises Minerais - LAMIN	Determinação realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.234.999	1.330.000	1.583.784	1.638.000
					Meta	40.743	40.591	52.520	54.038
2B51	Gestão da Informação Geológica	Informação fornecida (unidade)	MME	Nacional	R\$	2.469.998	2.500.000	2.550.000	2.650.000
					Meta	1.441.408	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MME	Nacional	R\$	120.452.979	120.887.509	122.532.384	123.587.708
					Meta	-	-	-	-
2D62	Levantamento da Geodiversidade	Levantamento realizado (unidade)	MME	Nacional	R\$	2.469.998	2.081.966	2.105.586	2.109.200
					Meta	14	11	11	11
2D84	Levantamento Geoquímico	Área levantada (km²)	MME	Nacional	R\$	1.234.999	1.061.475	1.079.189	1.081.900
					Meta	1.234.999	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4872	Levantamentos Aerogeofísicos	Área levantada (km²)	MME	Nacional	R\$	14.939.996	14.163.933	15.211.171	16.265.349
					Meta	93.469	87.000	90.000	92.000
2398	Levantamentos Geológicos	Área levantada (km²)	MME	Nacional	R\$	14.410.014	14.409.831	15.536.055	16.546.000
					Meta	222.108	210.000	220.000	220.000
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	Levantamento realizado (unidade)	MME	Nacional	R\$	6.969.998	6.581.966	7.105.586	7.609.200
					Meta	40	35	35	35

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MME	Nacional	R\$	12.600.000	12.726.000	12.853.260	12.981.793
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MME	Nacional	R\$	6.272.724	6.500.000	7.847.270	8.115.894
					Meta	3.572	3.500	3.800	4.000

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo

Programa

0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Órgão Responsável

49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo

Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária

Público-alvo

Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	31/12/2006	62,00	95,80	Nacional	380.748.691	Fiscal	380.748.691
Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	31/12/2006	65,00	68,50			Despesas Correntes	323.621.262
						Despesas de Capital	57.127.429
						Total	380.748.691

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8378	Ações Preparatórias para Destinação de Terras Públicas	Área diagnosticada destinada (ha)	MDA	Nacional	R\$	3.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
					Meta	597.610	1.195.219	1.792.829	1.792.829
8418	Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária	Pessoa capacitada (unidade)	MDA	Nacional	R\$	300.000	312.590	326.656	341.356
					Meta	3.000	3.126	3.267	3.414
4426	Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional	Área georeferenciada (ha)	MDA	Nacional	R\$	19.500.000	22.000.000	25.000.000	30.000.000
					Meta	25.000	28.205	32.051	38.462
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	Imóvel gerenciado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
					Meta	888.889	890.000	895.000	900.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$	7.200.000	7.729.377	8.762.197	8.796.498
					Meta	-	-	-	-
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	Área regularizada (ha)	MDA	Nacional	R\$	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
					Meta	2.195.122	2.195.122	2.195.122	2.195.122

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8380	Retomada de Terras Públicas	Área com processo impetrado (ha)	MDA	Nacional	R\$	6.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000
					Meta	120.000	200.000	340.000	340.000
2114	Sistema de Cadastro Rural	Sistema mantido (unidade)	MDA	Nacional	R\$	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	Imóvel regularizado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	14.402.600	15.007.028	15.682.320	16.388.069
					Meta	12.002	12.506	13.069	13.657

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Garantir que o patrimônio da União cumpra sua função sócio-territorial, com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso

Programa

0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Órgão Responsável

47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo

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

Público-alvo

Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas)

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de famílias atendidas anualmente em ações de inclusão sócio-territorial (unidade)	30/09/2006	132.770,00	80,00	Nacional	211.048.542	Fiscal	211.048.542
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)	31/12/2006	100,00	146,29			Despesas Correntes	184.705.808
						Despesas de Capital	26.342.734
						Total	211.048.542

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2A37	Arrecadação e Cobrança Administrativa de Créditos Patrimoniais	Receita arrecadada (R\$)	MP	Nacional	R\$	3.000.000	3.195.969	4.765.722	3.565.796
					Meta	365.778.670	263.938.484	373.928.075	267.010.187
8688	Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União	Imóvel cadastrado (unidade)	MP	Nacional	R\$	8.793.000	1.955.452	2.787.663	1.991.135
					Meta	18.000	13.408	19.114	13.652
8676	Desenvolvimento do Projeto Orla	Município apoiado (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.151.400	825.973	1.189.357	866.536
					Meta	10	52	74	54
4852	Destinação de Imóveis da União	Imóvel destinado (unidade)	MP	Nacional	R\$	5.409.500	305.430	444.050	325.079
					Meta	190	14	20	15
8690	Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União	Imóvel fiscalizado (unidade)	MP	Nacional	R\$	2.892.500	1.991.954	2.876.617	2.085.755
					Meta	30.000	22.133	32.129	23.296
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MP	Nacional	R\$	13.000.000	27.890.841	19.953.696	30.941.511
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	Município apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	418.000	436.810	456.466	477.007
					Meta	35	24	25	26
6738	Regularização Fundiária em Imóveis da União	Imóvel regularizado (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.480.100	1.750.176	2.483.185	1.770.367
					Meta	10	15	21	15
20A8	Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	Acordo firmado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	100.000	120.000	120.000	120.000
					Meta	10	12	12	12
200F	Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União	Convênio firmado (unidade)	MP	Nacional	R\$	2.000.000	3.531.457	5.895.738	4.818.643
					Meta	1	1	2	3
4078	Sistemas de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	Sistema mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$	13.717.500	8.659.893	12.048.015	8.440.249
					Meta	4	1	1	1

Programa0570Gestão do Processo Eleitoral

Órgão Responsável14000Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

ObjetivoPropiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional

Público-alvoEleitores, partidos políticos e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	27/10/2002	4,00	Em Apuração	Centro-Oeste	391.837.240	Fiscal	15.561.903.182
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	27/10/2002	60,00	Em Apuração	Nacional	14.187.890.985	Despesas Correntes	14.588.504.205
				Nordeste	406.080.911	Despesas de Capital	973.398.977
				Norte	165.885.778	Seguridade Social	183.576.432
				Sudeste	450.814.997	Despesas Correntes	183.576.432
				Sul	142.969.703	Total	15.745.479.614

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1079	Adequação do Almoxarifado Central do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Terreno adquirido (unidade)	01/2008	Justiça	500.000	Sudeste	R\$	500.000	-	-	-
			12/2011	Eleitoral	1.000	Meta	1	-	-	-	
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Cartório ampliado (unidade)	01/2008	Justiça	3.248.232	Nordeste	R\$	464.974	-	-	-
			12/2011	Eleitoral	22	Meta	2	-	-	-	
						Norte	R\$	924.708	568.000	356.000	304.000
						Meta	4	6	3	3	
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Imóvel ampliado (% de execução física)	08/2007	Justiça	4.060.000	Norte	R\$	2.760.000	-	-	-
			12/2008	Eleitoral	100	Meta	71	-	-	-	
10B7	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre	Edifício ampliado (% de execução física)	01/2009	Justiça	1.200.000	Norte	R\$	-	1.200.000	-	-
			12/2009	Eleitoral	100	Meta	-	100	-	-	
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Imóvel adquirido (unidade)	01/2008	Justiça	60.000.000	Norte	R\$	-	1.100.000	500.000	500.000
			12/2012	Eleitoral	207	Meta	-	3	2	2	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Imóvel adquirido (unidade)	01/2008	Justiça	60.000.000	Sudeste	R\$	3.350.000	10.800.000	11.200.000	16.850.000	
			12/2012	Eleitoral	207		Meta	4	43	41	46	
						Sul	R\$	600.000	2.700.000	2.700.000	2.050.000	
							Meta	2	14	14	13	
1P77	Aquisição de Imóvel para Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral - PA	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009	Justiça	2.500.000	Norte	R\$	-	1.500.000	1.000.000	-	
			12/2010	Eleitoral	1		Meta	-	1	1	-	
1O80	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	Edifício adquirido (unidade)	01/2008	Justiça	3.000.000	Sudeste	R\$	3.000.000	-	-	-	
			12/2008	Eleitoral	1		Meta	1	-	-	-	
1P74	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011	Justiça	100.000.000	Sudeste	R\$	-	-	-	100.000.000	
			12/2011	Eleitoral	1		Meta	-	-	-	1	
1P30	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Justiça	450.000	Nordeste	R\$	450.000	-	-	-	
			12/2008	Eleitoral	100		Meta	5	-	-	-	
1P73	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia	Anexo construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	1.050.000	Norte	R\$	-	-	1.050.000	-	
			12/2010	Eleitoral	100		Meta	-	-	1	-	
7E46	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	Anexo construído (% de execução física)	12/2007	Justiça	6.800.000	Centro-Oeste	R\$	2.025.520	1.374.480	-	-	
			12/2010	Eleitoral	100		Meta	60	40	-	-	
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	cartório construído (unidade)	02/2001	Justiça	210.747.341	Centro-Oeste	R\$	4.227.460	13.350.121	7.104.792	8.572.491	
			12/2013	Eleitoral	611		Meta	8	15	13	15	
						Nordeste	R\$	9.294.673	25.810.166	24.538.889	24.039.176	
							Meta	25	48	45	39	
						Norte	R\$	4.013.000	8.175.000	5.600.000	3.170.000	
							Meta	14	17	13	6	
						Sudeste	R\$	2.400.000	640.000	-	-	
							Meta	11	1	-	-	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	cartório construído (unidade)	02/2001	Justiça	210.747.341	Sul	R\$	2.192.406	3.850.000	3.850.000	3.850.000
			12/2013	Eleitoral	611	Meta	8	11	11	11	
11M2	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	1.551.000	Sul	R\$	-	-	751.000	800.000
			12/2011	Eleitoral	1	Meta	-	-	-	-	
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Imóvel construído (unidade)	04/2007	Justiça	17.749.025	Nordeste	R\$	-	2.400.000	2.000.000	3.799.025
			12/2011	Eleitoral	7	Meta	-	2	-	-	
						Norte	R\$	500.000	850.000	2.000.000	2.000.000
						Meta	1	-	1	-	
						Sul	R\$	-	2.500.000	-	-
						Meta	-	1	-	-	
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Anexo construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	14.400.000	Norte	R\$	-	-	2.722.370	11.677.630
			12/2011	Eleitoral	100	Meta	-	-	1	89	
1P20	Construção do anexo I da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Anexo construído (% de execução física)	04/2008	Justiça	1.950.000	Nordeste	R\$	694.000	1.256.000	-	-
			11/2009	Eleitoral	100	Meta	40	60	-	-	
1132	Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	6.000.000	Norte	R\$	-	1.800.000	1.800.000	2.400.000
			12/2011	Eleitoral	1	Meta	-	-	-	-	
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	3.000.000	Norte	R\$	1.000.000	500.000	-	-
			12/2009	Eleitoral	100	Meta	33	67	-	-	
1P55	Construção do Centro de Treinamento do TRE-TO	Imóvel construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	2.400.000	Norte	R\$	-	-	2.400.000	-
			12/2010	Eleitoral	100	Meta	-	-	100	-	
1P40	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	7.426.000	Nordeste	R\$	-	3.713.000	3.713.000	-
			10/2010	Eleitoral	100	Meta	-	50	50	-	
1C33	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	12.882.660	Sul	R\$	-	4.000.000	4.000.000	4.882.660
			12/2011	Eleitoral	100	Meta	-	30	30	40	
1P75	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	19.200.000	Nordeste	R\$	-	9.600.000	9.600.000	-
			12/2010	Eleitoral	100	Meta	-	50	50	-	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1141	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	Edifício construído (% de execução física)	08/2007	Justiça	12.900.000	Sudeste	R\$	-	5.304.347	4.015.653	-
			12/2010	Eleitoral	100	Meta	-	34	41	-	
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Edifício construído (% de execução física)	12/2004	Justiça	17.000.000	Nordeste	R\$	7.110.000	4.488.375	-	-
			12/2009	Eleitoral	100	Meta	42	28	-	-	
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Edifício construído (% de execução física)	03/2004	Justiça	342.996.748	Centro-Oeste	R\$	80.000.000	30.000.000	163.683.374	-
			12/2010	Eleitoral	100	Meta	21	15	44	-	
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	Justiça	42.093.083	Nacional	R\$	500.000	500.000	1.300.000	-
			12/2011	Eleitoral	100	Meta	1	1	2	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	14.418.138	14.418.138	14.418.141	14.418.138
					Meta	3.220	3.220	3.220	3.220
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Sistema implantado (unidade)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	196.000.000	8.500.000	12.100.000	18.996.867
					Meta	455.157	20.000	25.000	40.000
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	94.803.415	94.803.415	94.803.415	94.803.415
					Meta	14.513	14.513	14.513	14.513
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	4.065.307	4.025.707	4.025.707	4.025.637
					Meta	2.097	2.045	2.045	2.045
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	11.907.807	11.912.338	11.912.541	11.907.807
					Meta	13.802	13.802	13.802	13.802
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	36.347.557	37.983.197	39.692.441	41.478.601
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Programa veiculado (hora)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$ Meta	13.000.000 209	2.000.000 33	13.000.000 209	4.000.000 66
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$ Meta	2.145.277.369 -	2.161.469.897 -	2.227.693.008 -	2.209.863.764 -
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	- (-)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$ Meta	62.028.351 -	62.648.635 -	63.275.121 -	63.907.872 -
4269	Pleitos Eleitorais	Eleição realizada (unidade)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$ Meta	481.366.668 2	228.530.335 2	620.715.638 2	232.922.794 2

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Justiça Eleitoral	Centro-Oeste	R\$	19.049.874	19.907.118	20.802.939	21.739.071
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	69.961.081	73.109.330	76.399.249	79.837.216
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	63.837.642	66.710.336	69.712.301	72.849.355
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	24.195.990	25.284.810	26.422.626	27.611.644
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	68.429.621	71.508.954	74.726.857	78.089.565
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	24.366.288	25.462.771	26.608.596	27.805.982
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$ Meta	183.841.756	440.658.426	673.146.282	921.594.033
						-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$ Meta	45.894.108	45.894.108	45.894.108	45.894.108
						34.531	34.531	34.531	34.531

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários

Programa

9991 Habitação de Interesse Social

Órgão Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo

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

Público-alvo

Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.136.137,00	4.886.666,00	Centro-Oeste	146.358.451	Fiscal	3.019.600.003
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.610.299,00	5.211.361,00	Nacional	864.100.000	Despesas Correntes	1.079.650.001
				Nordeste	748.174.049	Despesas de Capital	1.939.950.002
				Norte	231.931.801	Total	3.019.600.003
				Sudeste	790.637.402		
				Sul	238.398.300		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	Família beneficiada (unidade)	01/2008	MCidades	2.155.500.003	Centro-Oeste	R\$	28.134.162	55.953.946	47.298.393	14.971.950
			12/2011		107.774		Meta	1.407	2.798	2.365	749
						Nordeste	R\$	143.819.843	286.032.614	241.786.042	76.535.550
					Meta		7.191	14.302	12.089	3.827	
						Norte	R\$	44.583.737	88.669.287	74.952.977	23.725.800
					Meta		2.229	4.433	3.748	1.186	
						Sudeste	R\$	151.982.480	302.266.676	255.508.846	80.879.400
					Meta		7.599	15.113	12.775	4.044	
						Sul	R\$	45.826.778	91.141.479	77.042.743	24.387.300
					Meta		2.291	4.557	3.852	1.219	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8875	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	Plano elaborado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	82.869.400	164.812.800	122.317.800	44.100.000
					Meta	1.657	3.296	2.446	882

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	- (-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	450.000.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade*

Programa **1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira, garantindo-lhes acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultural, de promoção e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país, considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos etários, portadores de necessidades especiais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas populares*

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade)</i>	<i>01/12/2006</i>	<i>144,00</i>	<i>400,00</i>		Nacional	39.691.215	Fiscal	39.691.215
							Despesas Correntes	39.691.215
							Total	39.691.215

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2C70	Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$	2.050.000	1.846.845	1.929.870	2.016.790
					Meta	152	137	143	150
6653	Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$	1.350.000	3.308.523	3.455.505	3.612.745
					Meta	30	68	70	72
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$	2.000.000	1.801.800	1.882.800	1.967.600
					Meta	121	109	114	119
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$	1.550.000	1.396.395	1.529.170	1.795.400
					Meta	157	141	155	180
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	<i>Adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$	1.050.000	945.945	988.470	1.032.990
					Meta	70.000	63.063	65.898	68.866
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MinC	Nacional	R\$	500.000	450.450	470.700	491.390
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8206	Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	70.000	63.063	65.898	68.866
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo

Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização

Objetivo Setorial

Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população

Programa

1446 Implementação da Política de Promoção da Saúde

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

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

Público-alvo

População brasileira

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)	31/12/2005	9,33	8,00		Nacional	176.524.312	Seguridade Social	176.524.312
Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)	31/05/2007	20,00	60,00				Despesas Correntes	165.729.932
Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção da Atividade Física e de Lazer Implantados (%)	31/12/2007	16,20	12,20				Despesas de Capital	10.794.380
Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)	31/12/2006	0,00	79,00				Total	176.524.312
Taxa de Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)	31/12/2006	16,20	12,20					

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	3.500.000	3.836.000	4.204.000	4.611.000
					Meta	-	-	-	-
8706	Prevenção e Controle do Tabagismo	Ente federativo envolvido (unidade)	MS	Nacional	R\$	6.700.000	7.088.000	7.502.000	7.945.380
					Meta	10	21	25	53
8709	Promoção da Equidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade	Comitê implantado (unidade)	MS	Nacional	R\$	4.270.000	4.727.295	5.154.591	5.544.046
					Meta	27	27	27	27
8696	Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas	Ente federativo envolvido (unidade)	MS	Nacional	R\$	10.000.000	10.959.000	12.012.000	13.175.000
					Meta	200	250	275	300

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MS	Nacional	R\$	3.450.000	3.781.000	4.144.000	4.545.000
					Meta	-	-	-	-
8720	Saúde Ambiental	Município habilitado (%)	MS	Nacional	R\$	10.700.000	11.726.000	12.853.000	14.097.000
					Meta	30	40	50	60

Objetivo Setorial *Promover a gestão dos recursos de informação e informática, democratizando o acesso às informações e tecnologias, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)</i>	<i>07/01/2006</i>	<i>27,82</i>	<i>48,90</i>		Nacional	530.834.624	Fiscal	530.834.624
							Despesas Correntes	525.692.130
							Despesas de Capital	5.142.494
							Total	530.834.624

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12BI	Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores	<i>Centro implantado</i>	01/2005	MP	3.423.323	Nacional	R\$ 300.000	300.000	300.000	300.000
		<i>(unidade)</i>	12/2011		12		Meta 1	1	1	1
11T7	Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos	<i>Telecentro implantado</i>	01/2004	MC	204.028.054	Nacional	R\$ 108.000	135.000	1.250.000	802.000
		<i>(unidade)</i>	12/2011		19.802		Meta 4	5	46	30

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6867	Capacitação de Multiplicadores	<i>Agente capacitado</i>	MC	Nacional	R\$ 10.000	-	-	-
		<i>(unidade)</i>			Meta 10	-	-	-
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ 1.375.000	1.352.450	1.396.405	1.469.437
					Meta 15	15	15	15
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MC	Nacional	R\$ 8.192	50.044	128.362	802.181
					Meta -	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MP	Nacional	R\$	300.000	228.571	250.000	755.555
					Meta	-	-	-	-
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores	Centro mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$	900.000	914.286	1.250.000	1.533.333
					Meta	3	4	5	6
6272	Observatório Nacional de Inclusão Digital	Projeto monitorado (unidade)	MP	Nacional	R\$	300.000	228.571	250.000	255.556
					Meta	2.000	3	4	5
2184	Operação do Sistema de Acesso Banda Larga	Ponto de presença disponibilizado (unidade)	MC	Nacional	R\$	117.473.808	122.706.956	133.786.418	139.614.499
					Meta	9.906	10.339	11.273	11.763

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*

Objetivo Setorial *Promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do esporte e do lazer, em todas as suas dimensões*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)</i>	<i>01/02/2004</i>	<i>33,33</i>	<i>45,00</i>		Nacional	95.292.903	Fiscal	95.292.903
							Despesas Correntes	87.919.575
							Despesas de Capital	7.373.328
							Total	95.292.903

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	ME	Nacional	R\$	300.000	313.570	327.673	342.428
					Meta	-	-	-	-
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	Pessoa beneficiada (unidade)	ME	Nacional	R\$	15.970.000	16.692.360	17.443.753	18.229.228
					Meta	9.582.000	9.582.000	9.582.000	9.582.000
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	Pessoa beneficiada (unidade)	ME	Nacional	R\$	6.000.000	6.271.394	6.553.695	6.848.802
					Meta	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos

Programa

0285 Indústria Petroquímica

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo

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

Público-alvo

Consumidores de produtos petroquímicos

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	31/12/2002	7,10	Em Apuração		Nordeste	715.988.151	Investimento das Estatais	731.447.680
					Sul	15.459.529	Despesas de Capital	731.447.680
							Total	731.447.680

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C62	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005	MME	331.400.000	Nordeste	R\$ 114.583.348	61.720.000	17.820.000	98.120.000
			12/2012		100	Meta	17	41	20	2
1C61	Adequação do Sistema de Produção de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005	MME	166.500.000	Nordeste	R\$ 12.218.281	26.517.402	26.447.402	26.447.402
			12/2012		100	Meta	39	25	15	8

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	- (-)	MME	Sul	R\$ 1.069.032	4.611.537	4.796.030	4.982.930
					Meta -	-	-	-
6595	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	- (-)	MME	Nordeste	R\$ 60.835.540	19.140.000	71.940.000	72.600.000
					Meta -	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6597	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	- (-)	MME	Nordeste	R\$	41.768.776	29.390.000	14.040.000	22.400.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo Setorial *Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade demográfica e social no âmbito nacional, regional, estadual, municipal e de localidades e ao exercício da cidadania*

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)</i>	<i>03/04/2000</i>	<i>23,00</i>	<i>Em Apuração</i>		Nacional	4.647.297.071	Fiscal	4.607.946.557
							Despesas Correntes	4.231.843.549
							Despesas de Capital	376.103.008
							Seguridade Social	39.350.514
							Despesas Correntes	39.350.514
							Total	4.647.297.071

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1779	Censo Agropecuário 2006	Censo realizado (% de execução física)	01/2004	MP	278.755.036	Nacional	R\$ 1.050.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 29	-	-	-
5292	Censo Demográfico 2010	Censo divulgado (% de execução física)	01/2007	MP	1.240.000.000	Nacional	R\$ 15.000.000	212.569.456	966.332.000	35.863.095
			01/2012		100		Meta 2	17	77	2
1A91	Contagem da População 2006	Pesquisa realizada (% de execução física)	07/2005	MP	204.308.630	Nacional	R\$ 357.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 30	-	-	-
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2007	MP	22.005.000	Nacional	R\$ 7.600.000	5.000.000	2.000.000	-
			12/2010		100		Meta 35	22	11	-
11IA	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006	MP	2.191.382	Nacional	R\$ 712.155	712.155	-	-
			12/2009		100		Meta 10	52	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
110G	Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua	Pesquisa implantada (% de execução física)	09/2005 12/2010	MP	21.343.715 100	Nacional	R\$ 4.230.380	4.409.925	3.648.283	-
						Meta	20	50	17	-
11GJ	Implantação de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	MP	2.741.017 100	Nacional	R\$ 230.000	241.500	2.160.194	-
						Meta	30	9	51	-
1793	Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	MP	2.943.526 100	Nacional	R\$ 1.038.430	872.050	795.650	-
						Meta	30	30	28	-
11JV	Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	MP	7.585.143 100	Nacional	R\$ 2.415.000	227.554	-	-
						Meta	14	3	-	-
5280	Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	Modelo implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	MP	8.793.430 100	Nacional	R\$ 855.300	1.796.130	3.777.850	-
						Meta	23	24	24	-
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2015	MP	11.758.324 100	Nacional	R\$ 300.000	1.586.330	2.143.353	1.364.960
						Meta	1	20	15	15
11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	MP	559.272 100	Nacional	R\$ 236.126	-	-	-
						Meta	81	-	-	-
10RY	Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	MP	55.063.290 100	Nacional	R\$ 1.139.150	14.663.750	13.330.800	13.999.850
						Meta	5	23	24	25
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 01/2009	MP	2.800.000 100	Nacional	R\$ 400.000	1.657.538	-	-
						Meta	8	66	-	-
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	Pesquisa realizada (% de execução física)	01/2005 12/2010	MP	17.717.953 100	Nacional	R\$ 7.323.640	100.000	-	-
						Meta	50	5	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MP	Nacional	R\$ 519.862	306.570	278.562	328.411
					Meta 578	273	248	293

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
200J	Atualização Contínua da Base Territorial	Componente da base atualizado (unidade)	MP	Nacional	R\$	2.015.799	7.666.281	3.215.031	3.158.641
					Meta	14.000	49.536	49.000	53.065
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MP	Nacional	R\$	17.151.777	10.114.642	9.190.582	10.835.261
					Meta	10.357	5.575	5.065	5.972
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MP	Nacional	R\$	9.282.908	5.474.260	4.974.139	5.864.274
					Meta	6.554	4.171	3.790	4.468
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MP	Nacional	R\$	987.285	1.149.942	1.205.637	1.610.906
					Meta	2.500	2.559	2.683	3.585
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	Usuário atendido (unidade)	MP	Nacional	R\$	2.917.785	3.833.141	3.509.742	4.169.406
					Meta	18.150.000	15.210.875	13.927.548	16.545.261
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MP	Nacional	R\$	610.529.021	596.325.750	602.263.382	657.190.121
					Meta	-	-	-	-
2229	Mapeamento Terrestre de Referência	Base cartográfica publicada (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.765.046	3.145.723	5.376.903	6.339.114
					Meta	864	1.487	2.541	2.996
4227	Pesquisas Conjunturais	Resultado divulgado (unidade)	MP	Nacional	R\$	8.798.510	5.300.915	5.057.533	13.535.240
					Meta	136	95	91	243
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	Resultado divulgado (unidade)	MP	Nacional	R\$	967.149	778.422	712.665	947.592
					Meta	79	77	70	93
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	Resultado divulgado (unidade)	MP	Nacional	R\$	5.898.230	3.366.824	3.899.323	3.967.386
					Meta	15	16	19	19
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	Resultado divulgado (unidade)	MP	Nacional	R\$	3.965.760	4.269.977	4.073.873	3.546.503
					Meta	4	4	4	4
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MP	Nacional	R\$	10.000	7.076.567	30.006.955	7.580.738
					Meta	-	-	-	-
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	Plano geral revisado (unidade)	MP	Nacional	R\$	500.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	Informação disponibilizada (unidade)	MP	Nacional	R\$	923.961	1.144.045	1.296.729	1.579.320
					Meta	3.900	3.492	3.958	4.821
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	Sistema mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$	14.072.038	8.963.651	8.581.454	10.767.806
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MP	Nacional	R\$	14.306.908	14.449.977	14.594.477	14.740.422
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MP	Nacional	R\$	108.253.719	113.125.136	118.215.767	123.535.477
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MP	Nacional	R\$	14.271.494	8.416.099	7.647.216	9.015.705
					Meta	28.316	16.459	14.955	17.631

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Disponibilizar água bruta para usos múltiplos

Programa

0515 Infra-Estrutura Hídrica

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	01/01/2003	1.570,00	Em Apuração	Centro-Oeste	53.586.972	Fiscal	2.316.979.289
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	01/01/2003	5.495,00	Em Apuração	Nacional	152.087.109	Despesas Correntes	118.121.553
				Nordeste	1.797.619.260	Despesas de Capital	2.198.857.736
				Norte	3.849.296	Total	2.316.979.289
				Sudeste	183.316.239		
				Sul	126.520.414		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K46	Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	06/2007	MI	7.070.000	Nordeste	R\$ 3.070.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	60	-	-	-
1P03	Ampliação do Sistema Adutor Agreste-Trairi-Potengi no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	9.800.000	Nordeste	R\$ -	-	-	5.000.000
			12/2012		100	Meta	-	-	-	51
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	07/2007	MI	20.347.000	Nordeste	R\$ 16.347.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-
1K49	Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	4.930.000	Nordeste	R\$ 930.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	10	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5910	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe	Obra executada (% de execução física)	01/2001	MI	163.800.001	Nordeste	R\$	36.100.000	53.900.000	-	-
			12/2009		100		Meta	8	27	-	-
1P25	Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertão e Bacia Leiteira no Estado de Alagoas	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	64.870.000	Nordeste	R\$	-	-	-	15.000.000
			12/2014		100		Meta	-	-	-	23
1O03	Construção da Barragem Água Branca no Riacho Graúno no Estado do Piauí	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	6.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	6.000.000
			12/2011		100		Meta	-	-	-	100
1161	Construção da Barragem Arroio Jaguarí no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	40.490.380	Sul	R\$	26.568.000	7.122.380	-	-
			12/2009		100		Meta	80	10	-	-
1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	41.851.855	Sul	R\$	27.300.000	7.551.855	-	-
			12/2009		100		Meta	48	9	-	-
3715	Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais	Obra executada (% de execução física)	01/1998	MI	90.936.311	Sudeste	R\$	40.700.000	8.300.000	-	-
			12/2009		100		Meta	38	24	-	-
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	Obra executada (% de execução física)	01/2000	MI	259.572.000	Sudeste	R\$	2.291.500	-	-	-
			12/2008		100		Meta	1	-	-	-
1P07	Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	45.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	11.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	24
1P05	Construção da Barragem de Poço Grande e de 15 Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	38.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	10.000.000
			12/2014		100		Meta	-	-	-	29
1P04	Construção da Barragem de Porto Carão no Rio Piranhas-Açu no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada (% de execução física)	01/2010	MI	5.000.000	Nordeste	R\$	-	-	2.000.000	3.000.000
			12/2011		100		Meta	-	-	40	60
1P11	Construção da Barragem de Suçuarana no Rio do Carmo no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada (% de execução física)	01/2010	MI	4.400.000	Nordeste	R\$	-	-	2.000.000	2.400.000
			12/2011		100		Meta	-	-	45	55
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	Obra executada (% de execução física)	08/2006	MI	60.000.000	Sudeste	R\$	30.000.000	-	-	-
			08/2008		100		Meta	34	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1P08	Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicurú no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	25.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	8.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	32
100F	Construção da Barragem Jenipapeiro no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	7.788.899	Nordeste	R\$	-	-	-	2.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	26
5308	Construção da Barragem Jequitaiá no Estado de Minas Gerais	Obra executada (% de execução física)	01/2004	MI	219.000.000	Sudeste	R\$	7.746.000	-	-	-
			01/2012		100		Meta	15	-	-	-
1P00	Construção da Barragem Mãe da Lua no Estado da Paraíba	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	11.715.000	Nordeste	R\$	-	-	-	5.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	45
1O98	Construção da Barragem Retiro no Estado da Paraíba	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	17.500.000	Nordeste	R\$	-	-	-	6.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	34
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	06/2007	MI	57.479.000	Sul	R\$	25.000.000	24.479.000	-	-
			12/2009		100		Meta	54	40	-	-
11OH	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	Obra executada (% de execução física)	06/2005	MI	10.000.000	Sul	R\$	1.442.000	1.500.000	1.533.000	-
			12/2010		100		Meta	15	17	18	-
11NP	Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais	Obra executada (% de execução física)	05/2005	MI	92.149.000	Sudeste	R\$	43.700.000	-	-	-
			09/2008		100		Meta	38	-	-	-
1P15	Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	24.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	7.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	29
1P43	Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	25.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	9.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	36
11RB	Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/1999	MI	44.375.000	Nordeste	R\$	4.200.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	10	-	-	-
10CT	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	593.050.000	Nordeste	R\$	85.700.000	151.550.000	263.800.000	-
			12/2010		100		Meta	4	37	43	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
10GJ	Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	204.969.000	Nordeste	R\$	146.000.000	24.969.000	-	-	
			12/2010		100		Meta	51	33	-	-	
1159	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	03/2007	MI	23.462.000	Nordeste	R\$	17.462.000	-	-	-	
			12/2008		100		Meta	73	-	-	-	-
1180	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	03/2007	MI	12.571.000	Nordeste	R\$	6.571.000	-	-	-	
			12/2008		100		Meta	55	-	-	-	-
3445	Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás	Obra executada (% de execução física)	07/2001	MI	131.075.000	Centro-Oeste	R\$	50.500.000	-	-	-	
			12/2008		100		Meta	30	-	-	-	-
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	Obra executada (unidade)	01/2000 12/2008	MI	398.934.064 702	Centro-Oeste	R\$	262.324	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	-
						Nacional	R\$	1.300.000	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	-	-
						Nordeste	R\$	4.249.322	-	-	-	-
							Meta	12	-	-	-	-
						Norte	R\$	524.648	-	-	-	-
							Meta	3	-	-	-	-
						Sudeste	R\$	694.975	-	-	-	-
							Meta	4	-	-	-	-
						Sul	R\$	699.531	-	-	-	-
							Meta	4	-	-	-	-
10GM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	- (-)	01/2008	MI	49.500.000	Nacional	R\$	30.070.000	-	-	-	
			12/2008					Meta	-	-	-	-
3631	Implantação da Adutora Acauã com 130km no Estado da Paraíba	Obra executada (% de execução física)	01/2001	MI	71.789.019	Nordeste	R\$	25.000.000	-	-	-	
			12/2008		100		Meta	33	-	-	-	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5604	Implantação da Adutora de Antonina do Norte com 13,5km no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MI	2.519.176	Nordeste	R\$	-	1.000.000	1.519.176	-
			12/2010		100	Meta	-	40	60	-	
100L	Implantação da Adutora de Gameleira no Estado do Rio Grande Norte	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MI	1.359.600	Nordeste	R\$	-	600.000	759.600	-
			12/2010		100	Meta	-	44	56	-	
7716	Implantação da Adutora de Ipaumirim-Baixio-Umari com 31km no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2010	MI	6.205.664	Nordeste	R\$	-	-	2.000.000	4.205.664
			12/2011		100	Meta	-	-	32	68	
7918	Implantação da Adutora de Ipueiras com 6,2km no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MI	2.051.085	Nordeste	R\$	-	400.000	1.000.000	651.085
			12/2011		100	Meta	-	20	50	30	
7960	Implantação da Adutora de Itapipoca com 30,9km no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2010	MI	11.659.597	Nordeste	R\$	-	-	3.500.000	8.159.597
			12/2011		100	Meta	-	-	30	70	
7966	Implantação da Adutora de Madalena com 43,2km no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2010	MI	10.705.473	Nordeste	R\$	-	-	2.500.000	8.205.473
			12/2011		100	Meta	-	-	23	77	
1716	Implantação da Adutora do Oeste com 721km no Estado de Pernambuco	Obra executada (% de execução física)	01/1992	MI	145.186.015	Nordeste	R\$	50.000.000	-	-	-
			12/2010		100	Meta	34	-	-	-	
10E9	Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MI	195.031.000	Nordeste	R\$	-	49.851.000	145.180.000	-
			12/2010		100	Meta	-	42	58	-	
1O39	Implantação de Sistema de Monitoramento e Telecomando de Barragens do DNOCS	Sistema implantado (% de execução física)	03/2008	MI	4.600.000	Nordeste	R\$	183.330	2.000.000	2.000.000	416.670
			12/2011		100	Meta	1	47	47	5	
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	Poço implantado (unidade)	05/2005	MI	138.300.000	Centro-Oeste	R\$	349.765	200.000	200.000	500.000
			12/2014		4.610	Meta	5	3	3	7	
						Nordeste	R\$	349.765	1.000.000	1.200.000	3.000.000
						Meta	5	14	17	42	
						Norte	R\$	349.765	200.000	200.000	1.000.000
						Meta	5	3	3	15	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	Poço implantado (unidade)	05/2005	MI	138.300.000	Sudeste	R\$	349.765	200.000	200.000	1.500.000
			12/2014		4.610		Meta	5	3	3	22
						Sul	R\$	349.765	200.000	200.000	1.000.000
							Meta	5	3	3	15
1P18	Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	23.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	5.000.000
			12/2013		100		Meta	-	-	-	22
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	06/2007	MI	133.907.855	Nordeste	R\$	55.000.000	20.000.000	15.000.000	33.907.855
			12/2011		100		Meta	39	18	18	24
10G4	Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	20.000.000	Nordeste	R\$	10.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	41	-	-	-
1O96	Implantação do Sistema Adutor Camalaú no Estado da Paraíba	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	16.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	4.000.000
			12/2013		100		Meta	-	-	-	25
1P14	Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	42.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	7.000.000
			12/2014		100		Meta	-	-	-	17
10AK	Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	32.000.000	Nordeste	R\$	26.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	80	-	-	-
11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	23.590.000	Nordeste	R\$	18.590.000	-	-	-
			06/2008		100		Meta	70	-	-	-
1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	06/2007	MI	9.000.000	Nordeste	R\$	3.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	75	-	-	-
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	30.526.000	Nordeste	R\$	22.526.000	-	-	-
			12/2009		100		Meta	70	-	-	-
1I64	Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	Projeto executado (% de execução física)	01/2007	MI	28.000.000	Nordeste	R\$	18.000.000	-	-	-
			12/2011		100		Meta	70	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1I65	Implantação do Sistema Adutor do Congo - 2a Etapa - no Estado da Paraíba (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MI	19.870.000	Nordeste	R\$ 15.870.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 61	-	-	-
1K47	Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	06/2007	MI	24.582.453	Nordeste	R\$ -	18.000.000	6.382.453	-
			12/2010		100		Meta -	73	26	-
1P13	Implantação do Sistema Adutor Glória no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	12.000.000	Nordeste	R\$ -	-	-	3.500.000
			12/2013		100		Meta -	-	-	29
1P06	Implantação do Sistema Adutor Parelhas-Carnaúba dos Dantas com 21km no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	12.000.000	Nordeste	R\$ -	-	-	4.500.000
			12/2013		100		Meta -	-	-	35
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	03/2007	MI	14.000.000	Nordeste	R\$ 4.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 40	-	-	-
1P10	Implantação do Sistema Adutor Vitória da Conquista no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MI	750.000	Nordeste	R\$ -	400.000	350.000	-
			12/2010		100		Meta -	53	47	-
1P27	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estado de Alagoas	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	35.000.000	Nordeste	R\$ -	-	-	6.000.000
			12/2014		100		Meta -	-	-	17
10DA	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama no Estado de Pernambuco	Obra executada (% de execução física)	06/2004	MI	174.400.000	Nordeste	R\$ 67.000.000	54.500.000	-	-
			12/2009		100		Meta 21	54	-	-
1E63	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Rio Pratagy no Estado de Alagoas	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MI	120.000.000	Nordeste	R\$ 23.000.000	47.000.000	-	-
			12/2009		100		Meta 20	40	-	-
1I67	Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	03/2007	MI	26.500.000	Sudeste	R\$ 20.500.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 85	-	-	-
1I63	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	03/2007	MI	10.000.000	Nordeste	R\$ 4.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 55	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1162	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)	Obra executada (% de execução física)	05/2007	MI	17.340.000	Nordeste	R\$	13.340.000	-	-	-
			05/2008		100	Meta	70	-	-	-	
1P16	Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba	Obra executada (% de execução física)	01/2010	MI	20.000.000	Nordeste	R\$	-	-	5.000.000	15.000.000
			12/2011		100	Meta	-	-	25	75	
1P29	Revitalização da Adutora de Ipú no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2011	MI	2.322.024	Nordeste	R\$	-	-	-	2.322.024
			12/2011		100	Meta	-	-	-	100	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8062	Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infra-estrutura Hídrica	Técnico capacitado (unidade)	MI	Nacional	R\$	400.000	500.000	800.000	2.000.000
					Meta	80	50	80	200
				Nordeste	R\$	183.320	150.000	150.000	290.000
					Meta	40	33	33	63
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	Sistema implantado (unidade)	MMA	Nordeste	R\$	1.439.637	1.542.201	1.639.839	1.742.597
					Meta	9	9	9	9
				Sudeste	R\$	359.909	375.386	391.528	408.363
					Meta	2	2	2	2
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Proágua-Gestão	Sistema estruturado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	21.068.529	19.894.548	23.490.138	24.046.416
					Meta	21	20	21	22
8621	Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica	Estudo realizado (unidade)	MI	Nacional	R\$	500.000	500.000	800.000	2.000.000
					Meta	6	1	1	2
				Nordeste	R\$	183.320	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MI	Nacional	R\$	5.360.988	5.424.560	5.500.000	8.431.930
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008	2009	2010	2011				
2D85	Manutenção e Recomposição das Áreas de Preservação Ambiental dos Açudes Públicos do DNOCS	Área recuperada (ha)	MI	Nordeste	R\$	183.330	-	-	-			
					Meta	205	-	-	-			
				Sudeste	R\$	23.930	-	-	-			
					Meta	33	-	-	-			
2D93	Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS	Diagnóstico realizado (unidade)	MI	Nordeste	R\$	183.325	200.000	200.000	1.000.000			
					Meta	2	4	4	20			
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água	Obra recuperada (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	174.883	200.000	200.000	1.000.000			
					Meta	2	2	2	5			
				Nordeste	R\$	2.981.442	6.700.000	5.732.234	22.000.000			
					Meta	22	33	28	56			
				Norte	R\$	174.883	200.000	200.000	1.000.000			
					Meta	2	2	2	5			
				Sudeste	R\$	174.883	4.200.000	4.200.000	17.000.000			
					Meta	2	3	3	9			
				Sul	R\$	174.883	200.000	200.000	1.000.000			
					Meta	2	2	2	5			

Programa

8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Órgão Responsável

41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)	03/01/2004	21,00	Em Apuração		Nacional	292.199.823	Fiscal	292.199.823
							Despesas Correntes	195.099.890
							Despesas de Capital	97.099.933
							Total	292.199.823

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	Pessoa capacitada (unidade)	MC	Nacional	R\$	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
					Meta	46	46	46	46
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	Projeto apoiado (unidade)	MC	Nacional	R\$	20.490.000	21.142.200	21.823.200	22.535.400
					Meta	3	3	3	3
4333	Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações	Projeto apoiado (unidade)	MC	Nacional	R\$	23.665.262	25.100.524	26.599.165	28.166.466
					Meta	3	3	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MC	Nacional	R\$	1.366.000	1.409.480	1.454.880	1.502.360
					Meta	-	-	-	-
6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos e Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	Instituição financeira remunerada (unidade)	MC	Nacional	R\$	1.352.738	1.395.796	1.440.755	1.487.774
					Meta	2	2	2	2

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Projeto financiado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	20.000.000	20.900.000	21.840.500	22.823.323
					Meta	3	3	3	-

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	02/01/2006	50,00	52,03	Nacional	90.965.820.643	Seguridade Social	90.965.820.643
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	02/01/2006	14,00	14,28			Despesas Correntes	90.879.748.815
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	01/01/2007	94,09	98,00			Despesas de Capital	86.071.828
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	01/01/2007	62,77	63,10			Total	90.965.820.643
Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	02/01/2006	7,00	7,42				

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2624	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	Admissão/desligamento processado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	16.669.851	17.419.386	18.203.183	19.022.385
					Meta	15.785.844	16.016.608	16.249.217	16.486.351
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	Família ocupacional atualizada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	2.928.273	3.059.938	3.197.622	3.341.526
					Meta	10	10	10	10
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	- (-)	MTE	Nacional	R\$	910.000	950.917	993.704	1.038.424
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	5.860.000	6.123.486	6.399.017	6.686.993
					Meta	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	Trabalhador habilitado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	35.798.578	37.409.514	39.092.942	40.852.094
					Meta	5.268.367	5.345.048	5.423.013	5.502.154

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	Carteira de trabalho emitida (unidade)	MTE	Nacional	R\$	15.000.000	15.674.452	16.379.736	17.116.876
					Meta	8.631.261	8.756.890	8.884.621	9.014.279
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	Trabalhador colocado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	107.395.734	112.228.542	117.278.826	122.556.374
					Meta	997.046	1.011.558	1.026.314	1.041.291
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	Pesquisa divulgada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	11.000.000	11.494.598	12.011.806	12.552.376
					Meta	146	148	150	152
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MTE	Nacional	R\$	601.000	628.023	656.281	685.816
					Meta	-	-	-	-
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	Vínculo Empregaticio Processado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	12.627.000	13.194.754	13.788.461	14.408.986
					Meta	54.400.000	55.191.795	55.996.841	56.814.036
8884	Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	Beneficio pago (unidade)	MTE	Nacional	R\$	95.995.622	100.315.425	104.829.619	109.546.952
					Meta	40.626.390	42.316.605	44.032.124	45.818.391
4783	Remuneração de Agentes Operadores do Beneficio do Abono Salarial	Beneficio processado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	1.080.000	1.128.561	1.179.341	1.232.415
					Meta	14.552.901	15.717.132	16.943.068	18.230.741
4784	Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego	Beneficio processado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	69.118.148	72.225.941	75.475.799	78.872.450
					Meta	15.763.844	15.993.288	16.226.571	16.463.375
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	Sistema implantado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	21.829.484	22.811.014	23.837.412	24.910.171
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	Trabalhador beneficiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	4.952.377	5.031.152	5.420.527	5.890.525
					Meta	2.902	2.690	2.609	2.531
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	Trabalhador beneficiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	5.427.811.000	7.119.000.000	9.044.000.000	11.590.000.000
					Meta	13.760.154	16.463.511	18.829.847	21.538.700

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	Trabalhador beneficiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	21.296.296	21.635.044	23.309.443	25.330.538
					Meta	16.401	15.200	14.743	14.301
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	Trabalhador beneficiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	13.017.720.683	13.224.786.298	14.248.291.245	15.483.719.687
					Meta	5.634.066	5.221.322	5.064.509	4.912.468

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Disponibilizar água bruta para usos múltiplos*

Programa	1036 Integração de Bacias Hidrográficas	Órgão Responsável	53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
----------	---	-------------------	--

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	01/01/2003	75,00	Em Apuração		Nacional	Fiscal	4.740.258.406
					Nordeste	Despesas Correntes	12.319.309
						Despesas de Capital	4.727.939.097
						Seguridade Social	87.802.055
						Despesas Correntes	4.000.000
						Despesas de Capital	83.802.055
						Total	4.828.060.461

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10F6	Implantação da Adutora do Agreste - Ramal Garanhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MI	279.902.000	Nordeste	R\$	114.350.000	156.547.060	9.004.940	-
			12/2011		100		Meta	28	36	36	-
1N64	Implantação da Adutora Pajeú com 582km nos Estados de Pernambuco e Paraíba	Obra executada (% de execução física)	09/2007	MI	179.883.097	Nordeste	R\$	70.000.000	50.000.000	10.846.765	19.036.332
			12/2011		100		Meta	46	25	10	10
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açú no Nordeste Setentrional	Obra executada (% de execução física)	01/2004	MI	165.000.000	Nordeste	R\$	1.364.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	2	-	-	-
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)	Projeto executado (% de execução física)	01/2005	MI	2.655.560.523	Nordeste	R\$	332.743.500	618.370.000	753.244.000	-
			12/2010		100		Meta	17	34	36	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2010	MI	2.903.644.749 100	Nordeste R\$ Meta	545.886.500	942.526.765	1.104.019.235	-
							22	35	43	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MI	Nacional	R\$	12.319.309	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SU	Apoio a Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2008	MCidades	20.000.000 14.772	Nordeste R\$ Meta	15.000.000	-	-	-
							13.000	-	-	-
10TB	Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	Projeto elaborado (unidade)	07/2007 12/2008	MCidades	10.000.000 13	Nordeste R\$ Meta	4.000.000	-	-	-
							8	-	-	-
10TA	Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Projeto elaborado (unidade)	07/2007 12/2008	MS	28.000.000 125	Nacional R\$ Meta	916.114	-	-	-
							32	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10SV	Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Família beneficiada (unidade)	08/2007	MS	75.500.000	Nacional	R\$	16.184.680	46.815.320	-	-
			12/2009		1.000		Meta	11.636	1	-	-
10SK	Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Família beneficiada (unidade)	08/2007	MS	18.000.000	Nacional	R\$	3.969.827	-	-	-
			12/2008		1.000		Meta	1.511	-	-	-
10SL	Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias Receptoras do Rio São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Família beneficiada (unidade)	08/2007	MS	4.000.000	Nacional	R\$	916.114	-	-	-
			12/2008		1.000		Meta	3.937	-	-	-

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Promover e estimular a interiorização do desenvolvimento na Amazônia Ocidental e nos municípios de Macapá e Santana/AP

Programa	1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA	Órgão Responsável	28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
----------	--	-------------------	---

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	31/12/2006	1,75	1,80		Norte	43.276.464	Fiscal	43.276.464
							Despesas Correntes	43.276.464
							Total	43.276.464

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10D4	Atualização do Parque Lógico Computacional da SUFRAMA	Parque computacional implantado (% de execução física)	01/2008	MDIC	8.280.000	Norte	R\$	1.250.000	3.503.058	3.526.942	-
			12/2010		100		Meta	5	48	47	-
10D5	Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa	Unidade reaparelhada (% de execução física)	01/2008	MDIC	6.640.000	Norte	R\$	1.250.000	1.922.405	1.946.289	1.521.306
			12/2011		100		Meta	18	30	30	22

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDIC	Norte	R\$ Meta	5.550.000 -	5.890.033 -	6.155.133 -	6.432.067 -
6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	Projeto apoiado (unidade)	MDIC	Norte	R\$ Meta	1.000.000 50	1.061.267 55	1.109.033 55	1.158.931 55

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*

Objetivo Setorial *Valorizar a reflexão, o debate cultural e a promoção da língua portuguesa, estimulando o hábito da leitura e a difusão do livro*

Programa **0168 Livro Aberto**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coefficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>23,00</i>	<i>Em Apuração</i>		Nacional	513.716.299	Fiscal	521.820.107
					Nordeste	4.755.970	Despesas Correntes	497.325.134
					Sudeste	3.347.838	Despesas de Capital	24.494.973
							Total	521.820.107

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1A79	Instalação da Hemeroteca Nacional	<i>Hemeroteca implantada</i>	01/2006	MinC	5.000.000	Nacional	R\$ 180.000	1.162.162	1.169.452	1.177.084
		<i>(% de execução física)</i>	12/2013		<i>100</i>		Meta <i>15</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>35</i>
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	<i>Biblioteca instalada</i>	01/1996	MinC	180.000.000	Nacional	R\$ 25.804.000	29.273.259	29.524.837	30.872.446
		<i>(unidade)</i>	12/2015		<i>5.507</i>		Meta <i>395</i>	<i>440</i>	<i>445</i>	<i>450</i>
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	<i>Biblioteca modernizada</i>	01/2004	MinC	180.000.000	Nacional	R\$ 30.300.000	31.675.385	33.050.769	34.540.769
		<i>(unidade)</i>	12/2015		<i>3.000</i>		Meta <i>558</i>	<i>580</i>	<i>600</i>	<i>600</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	<i>Bem adquirido (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$ 100.000	90.090	94.140	98.380
					Meta <i>500</i>	<i>108.108</i>	<i>112.968</i>	<i>109.380</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	Profissional capacitado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	253.000	227.928	238.174	248.901
					Meta	3.960	3.568	3.728	3.896
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	Prêmio concedido (unidade)	MinC	Nacional	R\$	256.900	231.442	241.846	252.738
					Meta	10	9	9	10
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	Exemplar produzido (unidade)	MEC	Nordeste	R\$	1.070.526	1.092.177	1.223.239	1.370.028
					Meta	31	35	45	50
8208	Digitalização de Acervos Culturais - Biblioteca Digital	Documento digitalizado (unidade)	MinC	Sudeste	R\$	330.000	297.297	310.662	324.654
					Meta	50.000	45.045	47.070	49.190
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	51.580.000	53.280.664	55.632.097	58.177.889
					Meta	1.408	1.401	1.481	1.551
				Sudeste	R\$	30.000	27.027	28.242	29.514
					Meta	3	3	3	3
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	Público atendido (unidade)	MinC	Nacional	R\$	8.010.596	7.216.746	7.541.175	7.880.824
					Meta	550.000	495.495	517.770	541.090
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MinC	Nacional	R\$	1.178.887	1.152.150	470.333	491.516
					Meta	-	-	-	-
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	Pesquisa realizada (unidade)	MinC	Sudeste	R\$	405.000	364.865	381.267	398.439
					Meta	35	32	33	34
4797	Produção de Obras Científicas, Artísticas e Literárias	Obra publicada (unidade)	MinC	Nacional	R\$	756.350	681.396	712.028	744.097
					Meta	35	33	35	36
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	Evento realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	1.313.000	1.182.882	1.236.058	1.291.729
					Meta	21	19	20	21
				Sudeste	R\$	110.000	99.099	103.554	108.218
					Meta	40	41	43	44
2639	Registro de Direitos Autorais	Direito autoral registrado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	250.000	103.617	108.279	100.000
					Meta	40.000	17.000	17.500	16.400

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0668	Concessão de Bolsas na Área do Livro e da Leitura	Bolsa concedida (unidade)	MinC	Nacional	R\$	407.800	367.387	383.903	401.194
					Meta	38	36	38	39

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	38,09	<i>Em Apuração</i>	Nacional	25.300.000	Fiscal	25.300.000
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	52,05	<i>Em Apuração</i>	Nordeste	392.218.533	Despesas Correntes	22.200.000
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	53,81	<i>Em Apuração</i>	Norte	173.965.824	Despesas de Capital	3.100.000
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	34,41	<i>Em Apuração</i>			Investimento das Estatais	566.184.357
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	95,92	<i>Em Apuração</i>			Despesas de Capital	566.184.357
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	97,98	<i>Em Apuração</i>			Total	591.484.357
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	95,18	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	19,95	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	20,77	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	75,05	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	70,21	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	63,30	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	41,18	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	22,79	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	14,03	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	55,32	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	56,96	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	41,04	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	37,34	<i>Em Apuração</i>				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	76,64	<i>Em Apuração</i>				

Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí (%)	31/12/2006	9,96	Em Apuração				
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro (%)	31/12/2006	64,13	Em Apuração				
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte (%)	31/12/2006	85,46	Em Apuração				
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul (%)	31/12/2006	49,07	Em Apuração				
Índice de Unversalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas (%)	31/12/2006	64,48	Em Apuração				
Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)	31/12/2006	1.038.580,00	Em Apuração				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	Domicilio georreferenciado	12/1994	MME	209.530.898	Nacional	R\$	20.000.000	-	-	-
		(unidade)	12/2010		430.000	Meta	81.250	-	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0A9	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	Projeto apoiado (unidade)	MME	Nacional	R\$	5.100.000	-	-	-
					Meta	121	-	-	-
272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MME	Nacional	R\$	200.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10W O	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)	Unidade consumidora atendida (unidade)	03/2005	MME	28.518.971	Norte	R\$	1.050.000	-	-	-
			12/2011		2.386		Meta	56	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos - no Município de Manaus (AM)	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005	MME	51.776.228	Norte	R\$ 18.810.000	-	-	-
			12/2010		2.350		Meta 2.200	-	-	-
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005	MME	293.410.508	Norte	R\$ 36.105.824	-	-	-
			12/2010		29.577		Meta 6.552	-	-	-
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005	MME	267.282.313	Nordeste	R\$ 50.000.000	-	-	-
			12/2010		24.500		Meta 11.500	-	-	-
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005	MME	620.500.000	Norte	R\$ 33.000.000	-	-	-
			12/2010		74.000		Meta 1.879	-	-	-
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005	MME	939.763.859	Nordeste	R\$ 342.218.533	-	-	-
			12/2011		149.638		Meta 55.425	-	-	-
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005	MME	278.821.592	Norte	R\$ 85.000.000	-	-	-
			12/2010		23.227		Meta 11.333	-	-	-

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*

Objetivo Setorial *Promover o uso e a difusão da certificação digital*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%)	31/12/2006	1,00	80,00		Nacional	73.892.007	Fiscal	73.874.907
							Despesas Correntes	68.554.907
							Despesas de Capital	5.320.000
							Seguridade Social	17.100
							Despesas Correntes	17.100
							Total	73.892.007

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7264	Desenvolvimento e Implantação do Criptossistema da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	Presidência da República	8.865.034	Nacional	R\$ 1.500.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 51	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4914	Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Sistema desenvolvido (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 530.000	530.000	530.000	530.000
					Meta 10	12	14	16
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 2.280	2.280	2.280	2.280
					Meta 2	2	2	2

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	42.100	42.100	42.100	42.100
					Meta	22	22	22	22
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	22.777	22.777	22.777	22.777
					Meta	18	18	18	18
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	100	100	100	100
4858	Capacitação Técnica em Certificação Digital	Pessoa capacitada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	300	300	300	300
4912	Fiscalização e Auditoria dos Prestadores de Serviço de Certificação Digital	Relatório elaborado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	400.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	86	96	97	100
4917	Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil	Certificado emitido (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	6.300.000	6.720.000	7.410.000	8.660.000
					Meta	8	8	10	12
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	8.210.876	9.734.350	9.758.059	9.782.006
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	28.989	59.283	60.646	62.070
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	4.275	4.275	4.275	4.275
					Meta	8	8	8	8

Objetivo de Governo

Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica

Objetivo Setorial

Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas

Programa	1421	Meteorologia e Mudanças Climáticas	Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)		
Objetivo	Entender os mecanismos que determinam as mudanças climáticas globais e melhorar a capacidade de previsão meteorológica, climática, hidrológica e ambiental						
Público-alvo	Comunidade Científica; tomadores de decisão governamentais; sociedade e usuários nacionais e nas áreas de relações internacionais onde dados e informações, locais, regionais e globais são importantes em saúde pública; desastres naturais e provocados pelo homem; planejamento energético; transportes; e defesa civil						
Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)	01/01/2006	89,00	92,00	Nacional	120.747.856	Fiscal	132.034.439
Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)	01/01/2006	19,60	62,50	Norte	11.286.583	Despesas Correntes	67.393.041
						Despesas de Capital	64.641.398
						Total	132.034.439

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10H2	Implantação de Infra-Estrutura para Atender as Demandas das Mudanças Climáticas Globais	Infra-estrutura implantada	01/2008	MCT	68.000.000	Nacional	R\$ 1.500.000	8.789.128	12.682.452	18.112.147
		(% de execução física)	12/2013		100	Meta	2	15	19	27
10GK	Implantação de Infra-Estrutura para o Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial	Infra-estrutura implantada	01/2008	MCT	20.000.000	Nacional	R\$ 1.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000
		(% de execução física)	12/2011		100	Meta	2	30	30	38

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$ -	100.000	103.250	108.650
					Meta -	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	Inventário atualizado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 325.613	320.273	330.682	347.976
					Meta 1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia por Satélites	Relatório produzido (unidade)	MCT	Norte	R\$	2.850.000	2.704.900	2.792.810	2.938.873
					Meta	229	200	200	200
6909	Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	Parecer emitido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	342.041	336.432	347.366	365.533
					Meta	80	80	80	80
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	200.000	98.360	101.556	106.868
					Meta	50	25	25	25
4944	Pesquisa sobre Clima e Oceanografia no Atlântico Tropical e Sul e na Antártica	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	-	100.000	103.250	108.650
					Meta	-	1	1	1
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	Produto disponibilizado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	13.589.000	13.041.552	13.465.403	14.169.644
					Meta	77	77	77	77
200B	Rede de Meteorologia e Clima	Entidade apoiada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	381.536	375.279	387.475	407.740
					Meta	9	9	9	9

Objetivo de Governo

Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica

Objetivo Setorial

Prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e avaliação da conformidade

Programa

0390 Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

Órgão Responsável

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

Objetivo

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

Público-alvo

Setor produtivo; sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	31/12/2003	91,00	89,00	Nacional	1.809.287.828	Fiscal	1.801.874.320
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	31/12/2003	41,00	42,00			Despesas Correntes	1.661.140.237
						Despesas de Capital	140.734.083
						Seguridade Social	7.413.508
						Despesas Correntes	7.413.508
						Total	1.809.287.828

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	99.688	104.651	108.638	108.638
					Meta	93	117	117	117
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.682.092	1.766.197	1.833.480	2.035.331
					Meta	974	974	974	974
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	162.450	170.573	177.071	196.565
					Meta	163	163	163	163
2023	Avaliação da Conformidade	Programa de avaliação implantado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	17.182.040	18.041.142	18.728.424	19.790.268
					Meta	24	25	26	28
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.227.708	1.289.093	1.338.202	1.485.527
					Meta	2.500	2.625	2.725	2.875

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2034	Controle Metrológico	Produto verificado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	225.819.774	231.345.466	242.494.921	246.929.022
					Meta	10.000.000	10.244.695	10.738.427	11.099.310
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	Empresa inscrita (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	6.041.850	6.343.943	6.585.617	7.310.639
					Meta	1.350	1.400	1.450	1.500
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	143.749.310	148.108.805	151.833.186	161.647.897
					Meta	-	-	-	-
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	Trabalho publicado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	15.619.250	16.400.213	17.024.983	17.899.293
					Meta	120	126	131	138
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	837.755	879.643	913.153	1.013.684
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	15.321.462	16.010.928	16.731.420	17.484.333
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.662.067	1.869.664	1.940.889	1.940.889
					Meta	3.298	3.533	3.533	3.533

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Fomentar aumento de postos de trabalho e de renda e promover a inclusão social por intermédio do Microcrédito Produtivo Orientado*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	31/12/2006	100,00	209,00	Nacional	64.171.064	Seguridade Social	64.171.064
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	31/12/2006	100,00	232,00			Despesas Correntes	47.354.274
						Despesas de Capital	16.816.790
						Total	64.171.064

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	Instituição apoiada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	13.350.000	13.950.263	14.577.965	15.234.019
					Meta	160	162	165	167
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	1.650.000	1.724.190	1.801.771	1.882.856
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*

Programa	0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável			Órgão Responsável	32000 Ministério de Minas e Energia (MME)		
Objetivo	Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária						
Público-alvo	Pequena e média mineração, cooperativas extrativistas minerais e de garimpagem e comunidades e aglomerados populacionais de baixa renda que sobrevivem do aproveitamento econômico dos recursos minerais						
Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	Em Apuração	Nacional	462.700.945	Fiscal	454.392.570
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice umérico)	31/12/2003	100,00	Em Apuração			Despesas Correntes	447.701.395
						Despesas de Capital	6.691.175
						Seguridade Social	8.308.375
						Despesas Correntes	8.308.375
					Total	462.700.945	

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	Projeto executado (% de execução física)	01/2004	MME	59.874.627	Nacional	R\$	12.380.000	5.650.000	650.000	2.437.666
			12/2011		100	Meta	25	25	25	25	
0A4	Reforma de Unidades Regionais do DNPM	Prédio reformado (% de execução física)	01/2008	MME	15.105.000	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	6.000.000	5.105.000
			12/2011		100	Meta	30	20	25	25	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MME	Nacional	R\$	93.188	93.915	100.792	104.823
					Meta	104	104	104	104

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.722.148	1.791.033	1.862.675	1.687.182
					Meta	1.032	1.032	1.032	1.032
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MME	Nacional	R\$	743.726	773.475	804.414	836.599
					Meta	608	608	608	608
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	Distrito avaliado (unidade)	MME	Nacional	R\$	400.000	388.379	479.116	497.091
					Meta	8	7	8	8
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MME	Nacional	R\$	450.000	412.632	489.749	488.075
					Meta	500	420	450	440
2297	Difusão Tecnológica e Extensionismo Mineral	Tecnologia mineral difundida (unidade)	MME	Nacional	R\$	650.000	712.028	878.380	911.333
					Meta	25	27	29	29
8890	Estudos de Economia Mineral	Estudo realizado (unidade)	MME	Nacional	R\$	400.000	323.649	399.264	414.242
					Meta	12	10	12	12
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	Fiscalização realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	3.800.000	4.142.711	5.110.575	4.802.303
					Meta	9.500	9.500	11.000	9.500
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MME	Nacional	R\$	76.140.451	83.007.022	84.499.557	80.566.402
					Meta	-	-	-	-
2377	Outorga de Direitos Minerários	Título emitido (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.700.000	1.294.597	1.597.055	1.656.970
					Meta	17.000	13.000	15.500	16.000
6821	Proteção de Depósitos Fossilíferos	Depósito fossilífero protegido (unidade)	MME	Nacional	R\$	200.000	219.619	228.268	237.643
					Meta	4	4	4	4

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MME	Nacional	R\$	11.700.932	12.227.474	12.777.710	13.352.707
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.109.742	2.290.000	2.681.683	2.226.950
					Meta	2.202	4.200	4.700	4.000

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio

Programa

0365 Minimização de Riscos no Agronegócio

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

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

Público-alvo

Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual de Área Segurada (percentagem)	30/05/2005	1,90	50,18	Nacional	1.091.120.554	Fiscal	1.091.120.554
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	31/12/2002	79,00	95,00			Despesas Correntes	1.085.114.585
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	04/10/2006	16,00	14,00			Despesas de Capital	6.005.969
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	31/07/2002	23,00	52,00			Total	1.091.120.554

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	Estação implantada	03/2000	MAPA	16.110.141	Nacional	R\$ 390.000	875.000	-	-
		(unidade)	12/2009		336		Meta 56	125	-	-
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	Rede implantada (% de execução física)	03/2000	MAPA	9.481.844	Nacional	R\$ 330.000	548.545	-	-
			12/2009		100		Meta 12	20	-	-
5920	Zoneamento Agrícola	Zoneamento realizado	01/2004	MAPA	69.787.229	Nacional	R\$ 8.000.000	10.900.000	13.500.000	11.700.000
		(unidade)	12/2011		2.180		Meta 188	300	435	418

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ 20.896.170	26.020.484	27.566.170	28.806.723
					Meta -	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	Recurso julgado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	800.000	868.800	907.896	948.751
					Meta	4.500	4.500	4.500	4.500
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	Boletim emitido (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	4.053.828	4.828.219	5.045.489	5.272.536
					Meta	6.966	7.220	6.935	7.574

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	- (-)	MF	Nacional	R\$	14.778.317	15.443.096	16.138.042	16.864.263
					Meta	-	-	-	-
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	200.000.000	209.000.000	218.405.000	228.233.225
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Promover a cidadania por meio de acesso aos serviços de transportes públicos e mobilidade urbana e a integração à gestão do Sistema Nacional de Trânsito

Programa

9989 Mobilidade Urbana

Órgão Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	01/01/2002	1,50	2,00		Nacional	73.844.302	Fiscal	73.844.302
							Despesas Correntes	24.044.302
							Despesas de Capital	49.800.000
							Total	73.844.302

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SR	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	Projeto elaborado (unidade)	01/2008	MCidades	7.460.000	Nacional	R\$ 1.460.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
			12/2011		49		Meta 10	13	13	13
10SS	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	Projeto apoiado (unidade)	01/2008	MCidades	23.800.000	Nacional	R\$ 2.000.000	7.000.000	7.000.000	7.800.000
			12/2011		46		Meta 4	14	14	14
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	Projeto apoiado (unidade)	01/2008	MCidades	21.000.000	Nacional	R\$ 5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
			12/2011		63		Meta 15	15	15	18

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2D47	Apoio a Implantação de Medidas de Moderação de Tráfego	Projeto apoiado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$ 1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
					Meta 1	5	7	7

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	Estudo realizado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	14.200.000	-	-	-
					Meta	14	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	540.000	539.911	604.391	700.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>47,33</i>	<i>Em Apuração</i>		Nacional	336.142.388	Fiscal	336.142.388
							Despesas Correntes	158.007.877
							Despesas de Capital	178.134.511
							Total	336.142.388

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5021	Educação Patrimonial na Área do Monumenta	<i>Projeto implantado (unidade)</i>	01/2000	MinC	70.000.000	Nacional	R\$ 12.600.000	13.500.000	9.500.000	9.500.000
			12/2012		2.505.600	Meta	50	50	36	36
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	<i>Conjunto histórico preservado (unidade)</i>	01/2000	MinC	300.000.000	Nacional	R\$ 29.700.000	24.035.631	22.463.710	18.000.000
			12/2012		156	Meta	26	20	18	15

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2C65	Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Área do Patrimônio Histórico Urbano	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$ 16.000.000	47.822.470	50.183.620	52.549.887
					Meta 30	91	93	99
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MinC	Nacional	R\$ 8.700.000	6.837.830	7.190.180	7.559.060
					Meta -	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Identificar, preservar e valorizar os patrimônios culturais brasileiros assegurando sua integridade, permanência, sustentabilidade e diversidade*

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

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

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Visitantes a Museus por ano (milhão)</i>	<i>31/12/2006</i>	20,00	<i>Em Apuração</i>		Nacional	183.067.409	187.273.617
<i>Taxa de Museus nos Municípios (percentagem)</i>	<i>31/12/2006</i>	16,00	<i>Em Apuração</i>		Sudeste	4.206.208	180.518.208
						Despesas Correntes	6.755.409
						Despesas de Capital	
						Total	187.273.617

ações da esfera fiscal

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1612	Modernização de Museus	<i>Museu modernizado</i>	01/2004	MinC	42.000.000	Nacional	R\$ 6.673.316	6.011.991	6.282.260	6.565.209
		<i>(unidade)</i>	12/2012		1.000	Meta	79	71	72	75

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8207	Capacitação de Profissionais de Museus	<i>Profissional capacitado</i>	MinC	Nacional	R\$ 1.173.173	1.056.912	1.104.425	1.154.168
		<i>(unidade)</i>			Meta 12.521	11.211	11.711	12.211
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$ 14.058.078	12.664.922	13.234.275	13.830.337
					Meta 99	89	93	97
2651	Funcionamento de Museus da União	<i>Público atendido (unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$ 22.000.000	19.819.800	20.710.800	21.643.600
					Meta 1.849.142	1.657.878	1.732.461	1.737.000
				Sudeste	R\$ 1.053.077	948.717	991.367	1.036.017
					Meta 12.000	11.300	12.000	12.500

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MinC	Nacional	R\$	1.077.433	970.659	1.014.295	1.059.979
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	46.269	41.684	43.558	45.519
					Meta	-	-	-	-
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	Bem inventariado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	500.000	450.450	470.700	491.900
					Meta	37.590	37.500	37.800	38.000
6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	Evento realizado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	2.365.000	2.130.629	2.226.411	2.326.687
					Meta	76	67	70	74

Objetivo de Governo

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

Objetivo Setorial

Fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento do país, buscando eliminar todas as formas de discriminação e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade

Programa

1078 Nacional de Acessibilidade

Órgão Responsável

20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo

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

Público-alvo

Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	12/01/2002	16,89	Em Apuração	Nacional	170.608.913	Fiscal	294.183.000
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	12/01/2002	5,00	Em Apuração	Nordeste	34.780.866	Despesas de Capital	294.183.000
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	0,03	100,00	Sudeste	49.402.134	Seguridade Social	8.608.913
				Sul	48.000.000	Despesas Correntes	8.608.913
						Total	302.791.913

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1049	Adequação das Instalações do Prédio da Administração Central da CBTU à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008	MCidades	987.000	Sudeste	R\$	88.000	127.225	108.147	663.628
			12/2011		100	Meta	5	13	11	71	
10T3	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008	MCidades	61.200.000	Sudeste	R\$	1.055.000	7.888.716	16.546.418	22.925.000
			12/2015		100	Meta	5	13	27	37	
10T4	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008	MCidades	1.080.000	Nordeste	R\$	90.000	139.213	191.462	659.326
			12/2011		100	Meta	5	13	18	64	
10T5	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008	MCidades	6.280.000	Nordeste	R\$	369.000	809.496	1.026.018	4.075.486
			12/2011		100	Meta	5	13	16	66	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10T6	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Natal à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008	MCidades	3.881.000	Nordeste	R\$	608.000	500.263	1.141.381	1.631.356
			12/2011		100		Meta	5	17	33	45
10T7	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Recife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008	MCidades	29.473.000	Nordeste	R\$	2.790.000	3.799.087	6.271.574	10.679.204
			12/2015		100		Meta	5	13	21	36
1O34	Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	Projeto executado (% de execução física)	01/2008	MCidades	48.000.000	Sul	R\$	2.500.000	9.970.000	9.847.900	25.682.100
			12/2011		100		Meta	5	20	21	54
10T2	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	Projeto apoiado (unidade)	01/2008	MCidades	162.000.000	Nacional	R\$	39.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
			12/2011		312		Meta	78	78	78	78

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	Pessoa capacitada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	800.000	839.217	882.783	921.565
					Meta	2.400	2.518	2.648	2.765
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	Estudo realizado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	200.000	209.804	220.696	230.391
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	1.000.000	1.049.022	1.103.478	1.151.957
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*

Objetivo Setorial *Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)</i>	31/12/2006	11,00	78,00	Nacional	1.567.232.811	Fiscal	1.876.181.569
<i>Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)</i>	31/12/2006	37,25	39,50	Nordeste	302.937.899	Despesas Correntes	371.283.693
				Sudeste	6.107.547	Despesas de Capital	1.504.897.876
						Seguridade Social	96.688
						Despesas Correntes	96.688
						Total	1.876.278.257

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3704	Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2000	MCT	122.466.476	Nordeste	R\$ 9.045.521	-	-	-
			12/2008		100	Meta	6	-	-	-
10ZJ	Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008	MCT	200.000.000	Nacional	R\$ 12.000.000	46.442.616	68.818.130	72.739.254
			12/2011		100	Meta	6	23	34	37
10ZI	Desenvolvimento do Satélite de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar - MAPSAR	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008	MCT	125.000.000	Nacional	R\$ 1.000.000	20.000.000	43.000.000	42.000.000
			12/2014		100	Meta	1	16	34	37
10ZH	Desenvolvimento do Satélite do Programa Internacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008	MCT	100.000.000	Nacional	R\$ 1.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000
			12/2014		100	Meta	1	15	25	20
10ZG	Desenvolvimento do Satélite Lattes	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008	MCT	110.000.000	Nacional	R\$ 1.500.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000
			12/2013		100	Meta	1	14	23	23

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ZK	Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-3	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2011	MCT	500.000.000 100	Nacional	R\$ 69.733.430	75.000.000	194.360.000	160.906.570
						Meta	16	15	40	29
10ZL	Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2013	MCT	200.000.000 100	Nacional	R\$ 12.000.000	38.000.000	40.000.000	30.000.000
						Meta	6	19	20	15
7F40	Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2009 12/2014	MCT	490.120.630 100	Nordeste	R\$ -	30.000.000	135.463.427	128.428.951
						Meta	-	6	28	26
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2009	MCT	8.600.000 100	Sudeste	R\$ 919.608	5.187.939	-	-
						Meta	6	68	-	-
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	Projeto executado (% de execução física)	03/1998 12/2014	MCT	86.325.000 100	Nacional	R\$ -	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Meta	-	2	2	2
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	Torre construída (% de execução física)	12/2004 12/2011	MCT	40.000.000 100	Nacional	R\$ -	3.000.000	3.000.000	3.300.000
						Meta	-	10	10	10

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4933	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 2.350.000	2.311.460	2.386.582	2.511.401
				Meta	15	15	15	15
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 4.389	4.317	4.457	4.690
				Meta	4	4	4	4
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 93.305	91.775	94.757	99.713
				Meta	48	48	48	48
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 41.203	40.527	41.844	44.033
				Meta	43	43	43	43
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	Servidor treinado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 378.000	371.801	383.884	403.961
				Meta	50	50	50	50

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	Servidor treinado (unidade)	MD	Nacional	R\$	110.000	113.816	117.803	121.969
					Meta	500	500	500	500
4195	Controle de Satélites, Recepção, Geração, Armazenamento e Distribuição de Dados	Informação disponibilizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	7.700.000	7.573.720	7.819.866	8.228.845
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	Produto desenvolvido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	4.820.000	4.740.952	4.895.033	5.151.043
					Meta	2	2	2	2
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	200.000	196.720	203.113	213.736
					Meta	1	1	1	1
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	Tecnologia desenvolvida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	35.631.145	35.046.794	36.185.815	38.078.334
					Meta	1	1	1	1
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	Foguete lançado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	3.503.401	3.445.945	3.557.939	3.744.019
					Meta	9	9	9	9
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.760.000	1.731.136	1.787.398	1.880.879
					Meta	1	1	1	1
2460	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais	Unidade mantida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	17.895.708	17.602.218	18.174.290	19.124.806
					Meta	3	3	3	3
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	Centro mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.100.000	1.138.159	1.178.029	1.219.695
					Meta	1	1	1	1
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	Centro mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.500.000	2.586.725	2.677.338	2.772.036
					Meta	1	1	1	1
2253	Funcionamento e Atualização do Laboratório de Integração e Testes	Infra-estrutura mantida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	2.500.000	2.459.000	2.538.918	2.671.703
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$	10.211.739	10.109.292	10.381.870	10.818.559
					Meta	-	-	-	-
4958	Pesquisa e Aplicações de Dados de Satélites de Observação da Terra	Tecnologia desenvolvida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	2.695.000	2.650.802	2.736.953	2.880.095
					Meta	20	20	20	20

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais	Tecnologia desenvolvida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	13.747.463	13.522.004	13.961.470	14.691.654
					Meta	2	2	2	2
4183	Pesquisa em Ciência Espacial	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	2.100.000	2.065.560	2.132.691	2.244.231
					Meta	75	75	75	75

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MCT	Nacional	R\$	33.792	35.313	36.902	38.562
					Meta	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	Capital composto (%)	MCT	Nacional	R\$	13.000.000	12.786.800	13.202.371	13.892.855
					Meta	7	7	7	7

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 23.769	23.379	24.139	25.401
					Meta 47	47	47	47

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*

Objetivo Setorial *Incentivar a pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	31/12/2005	18,00	23,00	Nacional	3.686.234.278	Fiscal	3.819.139.378
Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	31/12/2006	3.000.000,00	4.250.000,00	Nordeste	4.200.000	Despesas Correntes	3.320.181.843
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	31/12/2005	101,00	130,00	Sudeste	183.623.780	Despesas de Capital	498.957.535
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	31/12/2005	4.749,00	Em Apuração			Seguridade Social	54.918.680
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)	31/12/2006	60,30	95,00			Despesas Correntes	54.918.680
Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)	31/12/2006	73,00	64,00			Total	3.874.058.058

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	Unidade implantada (% de execução física)	07/2000	MCT	396.000.000	Sudeste	R\$ 40.406.818	43.000.000	45.000.000	50.000.000
			12/2013		100	Meta	10	11	11	13
1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	Unidade implantada (unidade)	01/2007	MCT	12.000.000	Nordeste	R\$ 500.000	1.050.000	2.650.000	-
			12/2010		2	Meta	1	1	1	-
						Sudeste	R\$ 500.000	1.050.000	2.650.000	-
						Meta	1	1	1	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	538.221	529.394	546.599	575.187
					Meta	421	421	421	421
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	Situação atendida (unidade)	MCT	Nacional	R\$	445.288	437.985	452.220	475.871
					Meta	75	75	75	75
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	9.847.764	9.686.260	10.001.064	10.524.120
					Meta	4.392	4.392	4.392	4.392
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	12.135.027	11.936.012	12.323.932	12.968.474
					Meta	3.775	3.775	3.775	3.775
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	Profissional capacitado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	250.000	245.900	253.892	267.170
					Meta	200	200	200	200
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.255.411	1.234.822	1.274.954	1.341.634
					Meta	1.612	1.612	1.612	1.612
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	Serviço executado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	2.090.982	2.056.690	2.123.533	2.234.593
					Meta	12	12	12	12
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	Serviço fornecido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	2.500.000	2.459.000	2.538.918	2.671.703
					Meta	3.000	3.000	3.000	3.000
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	Equipamento produzido (tonelada)	MCT	Nacional	R\$	15.275.852	16.025.328	16.546.151	17.411.514
					Meta	3.000	3.000	3.000	3.000
2482	Fabricação do Combustível Nuclear	Elemento combustível produzido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	308.535.352	307.475.373	317.468.322	334.071.915
					Meta	100	100	100	100
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	2.949.517	2.901.145	2.995.432	3.152.094
					Meta	1	1	1	1
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	Profissional formado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	800.000	786.880	812.454	854.945
					Meta	56	56	56	56
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	Análise realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	17.146.854	12.931.246	13.351.511	14.049.795
					Meta	1.150	1.000	1.000	1.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$	393.458.545	395.398.336	401.024.545	408.280.755
					Meta	-	-	-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	Instalação controlada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	7.397.082	4.816.770	4.973.315	5.233.420
					Meta	3.500	2.500	2.500	2.500
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	Padrão fornecido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	998.442	982.068	1.013.985	1.067.016
					Meta	2.200	2.200	2.200	2.200
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	14.500.000	8.655.680	8.936.990	9.404.394
					Meta	85	50	50	50
6228	Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Sudeste	R\$	250.000	245.900	253.892	267.170
					Meta	5	5	5	5
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	Mineral produzido (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)	MCT	Nacional	R\$	14.037.244	13.807.033	14.255.761	15.001.338
					Meta	27.600	27.600	27.600	27.600
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	Radioisótopo produzido (mci(milicurie))	MCT	Nacional	R\$	43.000.659	43.994.822	45.424.654	47.800.364
					Meta	20.820.000	20.820.000	20.820.000	20.820.000
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	Rejeito armazenado (terabecquerel)	MCT	Nacional	R\$	4.550.000	4.475.380	4.620.830	4.862.499
					Meta	1.000	1.000	1.000	1.000
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	Instalação controlada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	533.000	524.259	541.297	569.607
					Meta	31	31	31	31
2B27	Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON	Sistema mantido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.500.000	1.475.400	1.523.350	1.603.022
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	7.067.070	7.137.741	7.209.118	7.281.209
						-	-	-	

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	34.737.648	36.300.842	37.934.380	39.641.427
						-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MCT	Nacional	R\$ Meta	13.500.671	13.279.260	13.710.836	14.427.913
						18.928	18.928	18.928	18.928

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Aprimorar o licenciamento ambiental e desenvolver instrumentos de planejamento e gestão ambiental em apoio ao desenvolvimento sustentável*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha)	31/12/2006	600.000,00	3.600.000,00	Nacional	212.943.219	Fiscal	257.544.290
Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)	31/12/2006	3.000.000,00	18.000.000,00	Norte	44.601.071	Despesas Correntes	214.841.679
Área de Florestas Plantadas (ha)	31/12/2006	627.000,00	1.500.000,00			Despesas de Capital	42.702.611
Áreas degradadas recuperadas (ha)	31/12/2006	5.000,00	100.000,00			Total	257.544.290

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10F1	Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR 163	Floresta demarcada (ha)	01/2008	MMA	36.880.071	Norte	R\$	8.200.000	7.400.000	11.075.071	10.205.000
			12/2011		12.952.002	Meta	2.460.000	3.500.000	3.500.000	3.492.002	
10TC	Elaboração do Inventário Florestal Nacional	Inventário realizado (% de execução física)	01/2008	MMA	9.968.267	Nacional	R\$	1.600.000	1.500.000	1.696.000	1.850.000
			12/2012		100	Meta	16	20	20	22	
10TD	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008	MMA	7.425.000	Nacional	R\$	1.400.000	3.012.500	3.012.500	-
			12/2010		100	Meta	19	34	47	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8298	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.500.000	1.937.708	2.500.000	3.500.000
					Meta	20	16	18	30

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8300	Apoio ao Manejo Florestal Comunitário	Área manejada (ha)	MMA	Nacional	R\$	2.341.000	2.351.847	2.363.184	2.710.366
					Meta	114.000	114.630	125.289	135.977
8304	Cadastramento de Florestas Públicas Nacionais	Floresta cadastrada (ha)	MMA	Nacional	R\$	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
					Meta	193.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4950	Capacitação em Atividades Florestais	Pessoa capacitada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
					Meta	640	640	640	640
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	Distrito florestal implantado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	4.200.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	3	1	1	1
20A7	Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais	Tecnologia difundida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.600.000	1.500.000	1.696.000	1.851.000
					Meta	27	25	25	26
8294	Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal Compartilhada	Parceria firmada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	3.359.805	3.215.346	3.864.090	4.383.629
					Meta	29	28	30	31
8290	Expansão da Base Florestal Plantada	Área expandida (ha)	MMA	Nacional	R\$	3.902.883	4.343.000	3.343.000	3.343.000
					Meta	2.510	2.600	2.000	2.000
8292	Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais	Área manejada (ha)	MMA	Nacional	R\$	3.138.673	2.251.235	2.251.235	2.425.040
					Meta	13.500	11.200	11.200	12.100
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	Área manejada (ha)	MMA	Norte	R\$	2.000.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
					Meta	10.000	9.500	9.500	9.500
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	- (-)	MMA	Nacional	R\$	5.862.975	5.876.605	5.890.371	6.904.275
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	2.315.658	2.499.734	2.596.360	2.681.565
					Meta	-	-	-	-
8296	Licenciamento e Controle das Atividades Florestais	Licença concedida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.555.200	2.670.184	2.790.342	2.915.906
					Meta	960	965	970	980
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	Pesquisa realizada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.300.000
					Meta	18	15	14	20

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D12	Planejamento e Gestão das Concessões Florestais	Contrato gerido (ha)	MMA	Nacional	R\$	10.000.000	8.000.000	8.349.004	10.000.000
					Meta	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
8306	Promoção da Reposição Florestal Obrigatória	Área plantada (ha)	MMA	Nacional	R\$	220.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	140	140	140	140
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MMA	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-
8288	Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas	Área recuperada (ha)	MMA	Nacional	R\$	843.000	2.343.000	3.343.000	3.343.000
					Meta	142	570	850	850

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Garantir a articulação do governo com a sociedade civil*

Programa **8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem** *Término: 2010* Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

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

Público-alvo *Jovens que possuam entre 15 e 29 anos*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual)</i>	<i>01/07/2007</i>	<i>0,00</i>	-		Centro-Oeste	11.868.000	Fiscal	5.867.224.095
<i>Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)</i>	<i>01/07/2007</i>	<i>0,00</i>	-		Nacional	7.535.966.862	Despesas Correntes	5.688.453.620
<i>Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)</i>	<i>01/08/2007</i>	<i>7,89</i>	-		Nordeste	50.963.400	Despesas de Capital	178.770.475
<i>Taxa de Permanência Anual dos Inscritos no ProJovem Adolescente (percentual)</i>	<i>01/07/2007</i>	<i>0,00</i>	-		Norte	12.585.600	Seguridade Social	1.803.692.967
					Sudeste	37.756.800	Despesas Correntes	1.801.692.967
					Sul	21.776.400	Despesas de Capital	2.000.000
							Total	7.670.917.062

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo	Jovem beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	302.100.000	362.400.000	422.800.000	422.800.000
					Meta	250.000	300.000	350.000	350.000
			MEC	Nacional	R\$	42.000.000	126.000.000	186.000.000	204.000.000
					Meta	35.000	105.000	155.000	170.000
			MTE	Nacional	R\$	308.000.000	321.860.000	336.343.700	351.479.167
					Meta	320.000	334.400	349.448	365.173
86AD	Formação de Profissionais	Profissional capacitado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	25.000.000	25.723.762	26.825.248	28.934.653
					Meta	15.000	15.672	16.489	17.230
			MEC	Nacional	R\$	28.000.000	81.400.000	121.400.000	133.400
					Meta	2.800	8.400	12.400	13.600

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
86AD	Formação de Profissionais	Profissional capacitado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	30.000	31.350	32.761	34.235
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	47.600.000	48.978.044	51.075.271	55.091.580
					Meta	-	-	-	-
			MEC	Nacional	R\$	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
					Meta	-	-	-	-
			MTE	Nacional	R\$	12.149.000	12.253.280	12.743.411	13.253.148
					Meta	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	Material distribuído (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	10.000.000	10.289.505	10.730.099	11.573.861
					Meta	2.500.000	2.612.000	2.748.085	2.871.749
			MEC	Nacional	R\$	1.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
					Meta	35.000	105.000	155.000	170.000
			MTE	Nacional	R\$	5.570.000	5.820.650	6.082.579	6.356.295
					Meta	730.000	762.850	797.178	833.051
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	20.000.000	20.579.010	21.460.198	23.147.723
					Meta	-	-	-	-
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	Jovem qualificado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	32.000.000	33.440.000	34.944.800	36.517.316
					Meta	30.000	31.350	32.761	34.235
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro	Benefício processado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
					Meta	250.000	300.000	350.000	350.000
			MEC	Nacional	R\$	400.000	1.200.000	1.771.428	1.942.857
					Meta	35.000	105.000	155.000	170.000
			MTE	Nacional	R\$	3.648.000	3.812.160	3.983.707	4.162.974
					Meta	320.000	334.400	349.448	365.173

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro	Jovem beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	87.500.000	105.000.000	122.500.000	122.500.000
					Meta	250.000	300.000	350.000	350.000
			MEC	Nacional	R\$	21.000.000	63.000.000	93.000.000	102.000.000
					Meta	35.000	105.000	155.000	170.000
			MTE	Nacional	R\$	192.000.000	200.640.000	209.668.800	219.103.896
					Meta	320.000	334.400	349.448	365.173

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
86AD	Formação de Profissionais	Profissional capacitado (unidade)	MDS	Nacional	R\$	1.010.667	756.000	378.000	630.000
					Meta	8.000	6.000	3.000	5.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDS	Nacional	R\$	13.296.733	14.626.733	15.710.456	16.295.935
					Meta	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	Material distribuído (unidade)	MDS	Nacional	R\$	700.000	300.000	300.000	200.000
					Meta	105.000	35.000	35.000	20.000
20B8	Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos	Jovem atendido (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	11.868.000	-	-	-
					Meta	21.500	-	-	-
				Nacional	R\$	140.042.400	363.602.411	512.057.741	588.835.691
					Meta	253.700	670.200	1.000.400	1.150.400
				Nordeste	R\$	50.963.400	-	-	-
					Meta	92.325	-	-	-
				Norte	R\$	12.585.600	-	-	-
					Meta	22.800	-	-	-
				Sudeste	R\$	37.756.800	-	-	-
					Meta	68.400	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20B8	Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos	Jovem atendido (unidade)	MDS	Sul	R\$	21.776.400	-	-	-
					Meta	39.450	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*

Programa **1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes)</i>	<i>01/10/2006</i>	<i>26,00</i>	<i>12,00</i>	Nacional	5.817.406.000	Fiscal	5.817.406.000
						Despesas Correntes	4.172.459.013
						Despesas de Capital	1.644.946.987
						Total	5.817.406.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8860	Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais	Vaga contratada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	117.500.000	122.787.000	128.312.000	134.087.000
					Meta	4.630	4.630	4.630	4.630
8857	Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã	Pessoa beneficiada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	172.701.510	175.247.000	183.132.000	191.375.000
					Meta	55.000	78.000	83.000	88.000
8853	Apoio à Implementação de Políticas Sociais	Pessoa beneficiada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	175.329.800	183.218.000	191.463.000	200.081.000
					Meta	300.000	300.000	300.000	300.000
8375	Campanha do Desarmamento	Indenização paga (unidade)	MJ	Nacional	R\$	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
					Meta	133.000	133.000	133.000	133.000
20B6	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Cíveis, Agentes Penitenciários, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros.	Profissional capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
					Meta	225.000	225.000	225.000	225.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8855	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	Projeto apoiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	190.741.537	199.324.000	208.294.000	217.667.000
					Meta	30	30	30	30
8854	Gestão e Comunicação do PRONASCI	- (-)	MJ	Nacional	R\$	37.595.500	38.000.000	39.000.000	40.708.000
					Meta	-	-	-	-
8856	Modernização de Estabelecimentos Penais	Projeto apoiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	20.085.793	21.716.000	22.685.000	23.697.000
					Meta	51	51	51	51
8858	Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	Profissional capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	52.045.860	54.387.000	56.834.000	59.392.000
					Meta	125.156	125.156	125.156	125.156

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos

Programa

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo

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

Público-alvo

Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	31/12/2003	39,83	Em Apuração	Exterior	9.252.202.402	Investimento das Estatais	95.836.036.656
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	31/12/2003	1.540,00	Em Apuração	Nacional	24.440.350.130	Despesas de Capital	95.836.036.656
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	31/12/2003	1,20	Em Apuração	Nordeste	7.310.828.902	Total	95.836.036.656
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	31/12/2003	49,00	Em Apuração	Norte	1.819.803.316		
				Sudeste	51.090.831.814		
				Sul	1.922.020.092		

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
111W	Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23	Unidade adaptada (% de execução física)	01/2008	MME	144.427.168	Exterior	R\$ 93.177.168	51.250.000	-	-
			12/2009		100	Meta	90	10	-	-
1J91	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2008)	Unidade adquirida (unidade)	01/2007	MME	1.214.529.428	Exterior	R\$ 534.965.343	-	-	-
			12/2008		7	Meta	2	-	-	-
1924	Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)	Projeto executado (% de execução física)	01/2002	MME	11.424.660.365	Exterior	R\$ 160.727.364	317.916.000	100.000.635	-
			12/2010		100	Meta	6	6	24	-
1172	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)	Projeto executado (% de execução física)	01/2007	MME	10.158.000.000	Exterior	R\$ 1.237.784.496	878.572.200	1.263.143.200	582.450.000
			12/2013		100	Meta	10	9	12	7

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	- (-)	MME	Exterior	R\$ Meta	1.111.652.196 -	881.703.130 -	1.076.965.780 -	961.894.890 -
2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	MME	Sudeste	R\$ Meta	1.161.252.324 45	3.917.975.170 110	1.873.709.090 37	1.563.003.200 5
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	MME	Sudeste	R\$ Meta	1.522.450.320 67	209.407.000 15	20.028.800 1	89.670.240 1
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	MME	Norte	R\$ Meta	64.377.372 1	300.093.200 5	677.718.800 11	16.007.200 10
2D01	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	MME	Nordeste	R\$ Meta	259.156.632 3	381.667.660 5	1.817.200 1	1.817.200 1
2D02	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	MME	Sudeste	R\$ Meta	5.364.134.436 411	5.971.223.500 287	7.702.119.920 358	7.759.776.750 329
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	Poço exploratório perfurado (unidade)	MME	Nacional	R\$ Meta	3.553.425.768 115	4.112.645.944 92	5.035.525.418 94	4.156.707.808 79
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	2.891.195.772 -	1.230.924.904 -	647.987.208 -	556.924.280 -
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	884.742.156 -	606.319.006 -	412.486.906 -	351.464.960 -
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	- (-)	MME	Nordeste	R\$ Meta	2.300.123.820 -	2.286.200.840 -	1.375.745.470 -	704.300.080 -
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	- (-)	MME	Norte	R\$ Meta	156.421.944 -	317.974.800 -	229.955.000 -	57.255.000 -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	- (-)	MME	Sudeste	R\$	2.804.745.864	4.292.470.200	5.388.550.200	1.450.314.800
					Meta	-	-	-	-
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	- (-)	MME	Sul	R\$	166.292.292	636.908.800	503.899.000	614.920.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

Objetivo Setorial

Universalizar os direitos, paz, qualidade de vida e justiça social no meio rural

Programa

1120 Paz no Campo

Órgão Responsável

49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	31/12/2003	42,00	0,00		Nacional	49.433.000	Fiscal	49.433.000
							Despesas Correntes	44.655.000
							Despesas de Capital	4.778.000
							Total	49.433.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2109	Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas	Família acampada assistida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
					Meta	91.960	91.960	91.960	91.960
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	Denúncia atendida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	40.000	40.000	40.000	40.000
					Meta	519	520	520	520
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	Mediador capacitado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	200.000	208.000	218.000	229.000
					Meta	86	100	100	100
4304	Mediação de Conflitos Agrários	Família assistida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	360.000	360.000	360.000	360.000
					Meta	7.500	7.500	7.500	7.500
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	Família assistida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	700.000	700.000	700.000	700.000
					Meta	35.000	35.000	35.000	35.000

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	Instituição apoiada (unidade)	MDA	Nacional	R\$	700.000	728.000	758.000	792.000
					Meta	4	4	4	4

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio

Programa

1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índice numérico)	31/12/2006	100,00	100,00	Nacional	61.884.145	Fiscal	61.884.145
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	105,00			Despesas Correntes	45.502.064
						Despesas de Capital	16.382.080
						Total	61.884.145

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	3.604.747	3.675.184	3.840.579	4.013.415
					Meta	16	16	16	16
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	4.473.045	4.560.448	4.765.683	4.980.152
					Meta	20	20	20	20
4682	Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	6.151.382	6.271.580	6.553.821	6.848.761
					Meta	15	15	15	15
8926	Transferência de Tecnologia para a Inserção Social	Tecnologia transferida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	511.000	520.985	544.431	568.932
					Meta	30	30	30	30

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio

Programa

1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade do Agronegócio (número índice)	31/12/2006	100,00	100,00		Nacional	669.778.032	Fiscal	669.778.032
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	108,00				Despesas Correntes	507.297.970
							Despesas de Capital	162.480.062
							Total	669.778.032

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8554	Manutenção da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos	Recurso genético caracterizado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	1	1	1	1
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	40.780.736	43.322.026	46.271.654	47.309.000
					Meta	69	69	69	69
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	11.637.642	11.920.042	12.399.006	12.956.995
					Meta	54	54	54	54
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	6.871.882	6.971.964	7.206.969	7.452.547
					Meta	32	32	32	32
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	16.206.826	16.573.508	18.267.118	18.344.185
					Meta	59	59	59	59

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	29.240.228	29.846.583	32.453.198	32.755.176
					Meta	80	80	80	80
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	7.609.371	7.723.863	7.992.706	8.273.645
					Meta	11	11	11	11
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	20.573.917	21.015.932	22.919.915	23.006.371
					Meta	45	45	45	45
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	560.000	570.942	696.637	693.487
					Meta	-	-	-	-
8924	Tranferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio	Tecnologia transferida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	18.617.623	19.172.412	20.535.635	21.028.293
					Meta	120	120	120	120

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*

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

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>		Nacional	4.988.405.293	Investimento das Estatais	5.801.218.387
					Sudeste	812.813.094	Despesas de Capital	5.801.218.387
							Total	5.801.218.387

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1029	Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MME	691.897.120	Sudeste	R\$	300.000.000	167.000.000	-	-
			12/2009		100	Meta	45	23	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D83	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)	- (-)	MME	Sudeste	R\$	95.000.004	79.560.060	83.538.060	87.714.970
					Meta	-	-	-	-
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	Pesquisa realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	159.405.182	168.406.000	175.170.000	185.108.000
					Meta	21	21	22	22
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	Pesquisa realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	494.943.072	566.956.060	578.619.300	603.336.030
					Meta	115	114	119	119

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	Pesquisa realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	108.195.612	123.990.760	124.098.240	128.764.400
					Meta	23	22	23	23
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	Pesquisa realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	38.550.356	76.392.000	82.481.000	90.873.000
					Meta	19	19	20	20
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	Pesquisa realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	267.534.000	257.318.180	214.652.230	223.048.990
					Meta	95	92	96	96
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	Pesquisa realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	55.984.291	44.501.820	43.433.910	44.773.840
					Meta	27	24	25	25
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	Pesquisa realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	30.000.780	32.342.030	33.959.130	35.567.080
					Meta	13	5	5	5

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Desenvolver o pólo industrial de Manaus

Programa

0392 Pólo Industrial de Manaus

Órgão Responsável

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

Objetivo

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

Público-alvo

Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	31/12/2006	10,40	4,00	Norte	325.414.938	Fiscal	325.414.938
Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)	31/01/2007	2,81	3,00			Despesas Correntes	312.910.337
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	31/12/2006	64,02	64,00			Despesas de Capital	12.504.601
Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	31/12/2006	25,05	29,00			Total	325.414.938

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10D0	Construção da Central de Fiscalização de Mercadorias para Zona Franca de Manaus	Central implantada (% de execução física)	01/2009	MDIC	30.000.000	Norte	R\$ -	8.224.868	8.813.163	12.961.969
			12/2011		100	Meta	-	26	29	44
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	Obra executada (% de execução física)	01/2004	MDIC	10.000.000	Norte	R\$ 2.100.000	2.304.894	2.406.590	2.045.389
			12/2011		100	Meta	20	23	24	20
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	Parque tecnológico implantado (% de execução física)	01/2004	MDIC	170.418.000	Norte	R\$ 3.000.000	5.870.923	3.373.146	6.484.819
			12/2015		100	Meta	3	3	2	4
5086	Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	Obra executada (% de execução física)	01/2004	MDIC	91.500.000	Norte	R\$ 12.000.000	11.495.064	11.591.917	11.693.094
			12/2015		100	Meta	13	13	13	13

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	Projeto acompanhado (unidade)	MDIC	Norte	R\$	39.000.000	41.962.256	43.850.906	49.089.952
					Meta	2.130	2.290	2.390	2.490
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	Distrito mantido (unidade)	MDIC	Norte	R\$	2.630.711	2.780.711	2.957.925	3.107.925
					Meta	1	1	1	1
2537	Manutenção do Distrito Industrial de Manaus	Distrito mantido (unidade)	MDIC	Norte	R\$	1.366.126	1.469.890	1.536.048	1.605.159
					Meta	1	1	1	1
8184	Promoção Comercial da Zona Franca de Manaus	Evento realizado (unidade)	MDIC	Norte	R\$	8.000.000	5.866.468	8.761.988	7.063.037
					Meta	38	25	33	24

Programa

0566 Prestação Jurisdicional Militar

Órgão Responsável

13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)

Objetivo

Processar e julgar crimes militares definidos em lei

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	31/12/2002	38,00	40,00		Centro-Oeste	8.556.000	Fiscal	805.130.348
					Nacional	813.886.115	Despesas Correntes	769.504.648
					Nordeste	2.000.000	Despesas de Capital	35.625.700
							Seguridade Social	19.311.767
							Despesas Correntes	19.087.767
							Despesas de Capital	224.000
							Total	824.442.115

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Edifício construído (% de execução física)	01/2004	Justiça	60.300.000	Centro-Oeste	R\$	2.000.000	2.090.000	2.184.000	2.282.000
			12/2012	Militar	100		Meta	2	2	2	2
10NR	Construção do Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Justiça	2.000.000	Nordeste	R\$	500.000	1.500.000	-	-
			12/2009	Militar	100		Meta	5	5	-	-
111Q	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação - E- JUS	Sistema Integrado de Gestão (% de execução física)	01/2008	Justiça	29.947.500	Nacional	R\$	3.000.000	3.130.000	3.290.000	3.430.000
			12/2012	Militar	100		Meta	10	10	10	10

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Justiça Militar	Nacional	R\$	912.899	954.000	997.000	1.042.000
					Meta	206	210	210	210

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça Militar	Nacional	R\$	5.085.371	5.315.000	5.552.000	5.803.000
					Meta	718	760	760	760
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça Militar	Nacional	R\$	234.778	245.000	256.000	268.000
					Meta	249	250	250	250
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	Justiça Militar	Nacional	R\$	1.250.000	1.306.000	1.365.000	1.426.000
					Meta	850	850	860	870
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	Justiça Militar	Nacional	R\$	529.113	552.923	577.805	603.806
					Meta	-	-	-	-
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Processo julgado (unidade)	Justiça Militar	Nacional	R\$	138.511.737	169.220.633	174.644.764	146.932.051
					Meta	3.600	3.636	3.672	3.709

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Justiça Militar	Nacional	R\$	18.506.381	19.339.168	20.209.431	21.118.855
					Meta	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	Justiça Militar	Nacional	R\$	3.227.911	7.737.122	11.819.166	16.181.435
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Justiça Militar	Nacional	R\$	4.513.267	4.716.500	4.930.000	5.152.000
					Meta	4.139	4.120	4.120	4.120

Programa

0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Órgão Responsável

12000 Justiça Federal (Justiça Federal)

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	31/12/2002	18,00	Em Apuração	Centro-Oeste	182.559.687	Fiscal	24.116.943.306
				Nacional	23.993.052.260	Despesas Correntes	23.281.023.697
				Nordeste	54.912.970	Despesas de Capital	835.919.609
				Norte	20.818.560	Seguridade Social	405.365.760
				Sudeste	132.646.181	Despesas Correntes	405.287.760
				Sul	138.319.408	Despesas de Capital	78.000
						Total	24.522.309.066

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1N28	Ampliação do Arquivo Judicial e Administrativo em Curitiba	Arquivo ampliado	01/2011	Justiça	1.299.672	Sul	R\$	-	-	-	308.728
		(unidade)	12/2012	Federal	100		Meta	-	-	-	24
7903	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA	Anexo construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	8.500.000	Nordeste	R\$	-	500.000	2.000.000	3.000.000
			12/2012	Federal	100		Meta	-	6	24	35
1A56	Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO	Edifício ampliado (% de execução física)	01/2009	Justiça	7.680.000	Norte	R\$	-	500.000	2.000.000	2.400.000
			12/2012	Federal	100		Meta	-	7	26	31
1N96	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Altamira - PA	Edifício adquirido	01/2008	Justiça	430.000	Norte	R\$	430.000	-	-	-
		(unidade)	12/2008	Federal	1		Meta	1	-	-	-
1J11	Aquisição de Edifício-Sede para Justiça Federal em Bragança Paulista - SP	Edifício adquirido	01/2010	Justiça	2.400.000	Sudeste	R\$	-	-	2.400.000	-
		(unidade)	12/2010	Federal	1		Meta	-	-	1	-
111Z	Aquisição de Terrenos para Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belém - PA	Terreno adquirido	01/2009	Justiça	419.669	Norte	R\$	-	419.669	-	-
		(unidade)	12/2009	Federal	2		Meta	-	2	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1J21	Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO	Edifício construído (% de execução)	01/2009 12/2011	Justiça Federal	5.000.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	500.000 10	2.500.000 50	2.000.000 40
1I98	Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4ª Região em Florianópolis - SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Justiça Federal	2.785.011 100	Sul	R\$ Meta	- -	- -	- -	891.204 32
1J18	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE	Centro de treinamento construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Justiça Federal	3.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	300.000 10
10SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Edifício construído (% de execução física)	04/2010 12/2012	Justiça Federal	11.368.136 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	- -	1.000.000 9	1.000.000 9
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Anexo construído (% de execução física)	09/2007 09/2010	Justiça Federal	5.184.648 100	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 18	2.000.000 40	1.984.648 35	- -
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Anexo construído (% de execução física)	01/2002 12/2012	Justiça Federal	11.316.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	1.765.000 16	1.700.000 15	2.471.239 22
1J06	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Justiça Federal	2.083.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	- -	1.000.000 48	1.083.000 52
1J07	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Justiça Federal	2.083.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	100.000 5
1J19	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2013	Justiça Federal	2.800.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	200.000 7
5E03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013	Justiça Federal	3.020.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	100.000 3
1J08	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Naviraí - MS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2013	Justiça Federal	2.083.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	100.000 5
1A93	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013	Justiça Federal	18.500.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	450.000 2

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11YW	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	18.566.739	Sul	R\$	-	-	371.335	900.000
			12/2014	Federal	100	Meta	-	-	3	12	
1J09	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ponta Porã - MS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça	2.083.000	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	100.000
			06/2013	Federal	100	Meta	-	-	-	5	
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2003	Justiça	16.901.862	Sul	R\$	4.467.590	-	-	-
			12/2008	Federal	100	Meta	26	-	-	-	
11YD	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	14.853.391	Sul	R\$	-	155.231	141.837	1.800.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	3	3	12	
11YF	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ	Edifício construído (% de execução física)	05/2011	Justiça	10.300.000	Sudeste	R\$	-	-	-	105.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	-	-	1	
11YH	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ	Edifício construído (% de execução física)	05/2009	Justiça	18.500.000	Sudeste	R\$	-	450.000	7.500.000	5.275.000
			12/2012	Federal	100	Meta	-	3	41	29	
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Edifício-sede construído (% de execução física)	01/2001	Justiça	12.243.074	Sudeste	R\$	1.000.000	4.419.058	2.149.979	-
			12/2010	Federal	100	Meta	8	16	10	-	
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Edifício construído (% de execução física)	07/2004	Justiça	3.900.000	Sudeste	R\$	1.815.000	-	-	-
			12/2008	Federal	100	Meta	47	-	-	-	
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Edifício-sede construído (% de execução física)	01/2004	Justiça	9.004.000	Centro-Oeste	R\$	827.254	1.000.000	1.000.000	1.708.500
			12/2012	Federal	100	Meta	9	11	11	19	
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Edifício-Sede Contruído (% de execução física)	01/2005	Justiça	8.015.661	Sudeste	R\$	2.331.115	-	-	-
			12/2008	Federal	100	Meta	29	-	-	-	
105A	Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE	Edifício construído (% de execução física)	08/2007	Justiça	51.000.000	Nordeste	R\$	2.000.000	4.059.151	6.067.680	10.042.433
			12/2012	Federal	100	Meta	4	8	12	20	
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária de Rondonópolis - MT	Edifício construído (% de execução física)	01/2004	Justiça	2.358.233	Centro-Oeste	R\$	772.663	-	-	-
			12/2008	Federal	100	Meta	33	-	-	-	
1N40	Construção do Arquivo Judicial e Administrativo em Londrina - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça	1.299.672	Sul	R\$	-	-	-	308.728
			12/2012	Federal	100	Meta	-	-	-	24	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1N43	Construção do Edifício - Anexo da Justiça Federal em Passo Fundo - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça	9.283.369	Sul	R\$	-	-	-	185.667
			12/2015	Federal	100	Meta	-	-	-	2	
1N41	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Bagé - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça	9.283.369	Sul	R\$	-	-	-	185.667
			12/2015	Federal	100	Meta	-	-	-	2	
1N38	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Itajaí - SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	14.853.391	Sul	R\$	-	-	297.068	750.000
			12/2014	Federal	100	Meta	-	-	2	5	
1N35	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Pato Branco - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça	9.283.369	Sul	R\$	-	-	-	185.667
			12/2015	Federal	100	Meta	-	-	-	2	
1N61	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça	27.580.108	Sul	R\$	-	-	-	551.602
			12/2015	Federal	100	Meta	-	-	-	2	
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	Anexo construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	30.000.000	Nordeste	R\$	2.168.727	2.000.000	3.000.000	3.000.000
			12/2012	Federal	100	Meta	7	7	10	10	
1I97	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE	Anexo construído (% de execução física)	06/2011	Justiça	2.500.000	Nordeste	R\$	-	-	-	1.000.000
			12/2012	Federal	100	Meta	-	-	-	40	
1J28	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR	Anexo construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	2.145.891	Norte	R\$	-	500.000	865.572	780.319
			12/2011	Federal	100	Meta	-	23	40	37	
1N37	Construção do Edifício-anexo da Justiça Federal em Porto Alegre - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	12.340.043	Sul	R\$	-	-	246.801	650.000
			12/2014	Federal	100	Meta	-	-	2	5	
7950	Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM	Anexo construído (% de execução física)	01/2003	Justiça	9.218.920	Norte	R\$	2.350.000	3.565.000	-	-
			12/2009	Federal	100	Meta	25	42	-	-	
11L9	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Anexo construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	22.656.616	Sul	R\$	200.000	210.000	9.371.442	5.393.817
			12/2012	Federal	100	Meta	1	1	41	24	
105B	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Natal - RN	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça	2.555.000	Nordeste	R\$	-	-	-	150.000
			12/2012	Federal	100	Meta	-	-	-	6	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7E43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	3.504.000	Centro-Oeste	R\$	-	300.000	500.000	500.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	9	14	14	
1O52	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Bauru- SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	6.000.000	Sudeste	R\$	-	-	310.000	906.721
			12/2013	Federal	100	Meta	-	-	5	15	
11KR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Justiça	24.136.760	Sul	R\$	200.000	282.735	7.241.028	8.206.498
			12/2012	Federal	100	Meta	1	1	30	34	
7E44	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	1.700.000	Centro-Oeste	R\$	-	500.000	500.000	500.000
			12/2011	Federal	100	Meta	-	29	29	30	
5181	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	20.000.000	Sudeste	R\$	-	-	550.000	5.556.910
			12/2013	Federal	100	Meta	-	-	3	28	
1N39	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campo Mourão - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	9.283.369	Sul	R\$	-	-	185.667	400.000
			12/2014	Federal	100	Meta	-	-	2	4	
11KX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	18.566.739	Sul	R\$	-	200.000	171.335	2.000.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	1	2	11	
1A90	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	1.000.000	Sudeste	R\$	-	50.000	950.000	-
			12/2010	Federal	100	Meta	-	5	95	-	
11JL	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Justiça	33.420.130	Sul	R\$	200.000	468.403	10.026.039	11.362.844
			12/2012	Federal	100	Meta	1	1	30	34	
7E41	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	3.504.000	Nordeste	R\$	-	400.000	500.000	500.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	11	14	14	
11YE	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ	Edifício construído (% de execução física)	05/2010	Justiça	3.020.000	Sudeste	R\$	-	-	100.000	2.920.000
			12/2011	Federal	100	Meta	-	-	3	97	
1O43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Jaú - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	4.000.000	Sudeste	R\$	-	-	204.600	661.108
			12/2013	Federal	100	Meta	-	-	5	17	
1A67	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Ji-Paraná - RO	Edifício-Sede Contruído (% de execução física)	01/2009	Justiça	3.504.000	Norte	R\$	-	500.000	2.000.000	1.004.000
			12/2011	Federal	100	Meta	-	14	57	29	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11KU	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	24.136.760	Sul	R\$	-	200.000	282.735	3.000.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	1	1	12	
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Edifício construído (% de execução física)	01/2004	Justiça	9.783.002	Sudeste	R\$	1.981.467	-	-	-
			12/2008	Federal	100	Meta	20	-	-	-	
11YM	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	1.000.000	Sudeste	R\$	-	-	50.000	950.000
			12/2011	Federal	100	Meta	-	-	5	95	
1O40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Marília- SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	6.000.000	Sudeste	R\$	-	-	310.000	906.721
			12/2013	Federal	100	Meta	-	-	5	15	
11KZ	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Justiça	28.964.113	Sul	R\$	200.000	379.282	8.689.234	9.847.798
			12/2012	Federal	100	Meta	1	1	30	34	
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2003	Justiça	28.480.630	Sul	R\$	8.987.388	-	-	-
			06/2008	Federal	100	Meta	32	-	-	-	
1A59	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	3.504.000	Sudeste	R\$	-	500.000	500.000	500.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	14	14	14	
7E42	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	3.504.000	Nordeste	R\$	-	500.000	500.000	500.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	14	14	14	
7E40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	3.504.000	Nordeste	R\$	-	380.331	500.000	500.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	11	14	14	
1A58	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	3.504.000	Norte	R\$	-	500.000	1.750.000	1.254.000
			12/2011	Federal	100	Meta	-	14	50	36	
7E45	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça	3.504.000	Sudeste	R\$	-	500.000	500.000	500.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	14	14	14	
11L2	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça	14.853.391	Sul	R\$	-	-	297.068	750.000
			12/2014	Federal	100	Meta	-	-	2	5	
11HX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA	Edifício-Sede Contruído (% de execução física)	01/2007	Justiça	3.504.000	Nordeste	R\$	-	500.000	500.000	500.000
			12/2013	Federal	100	Meta	-	15	15	15	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2003	Justiça	62.251.722	Sul	R\$	9.077.165	26.498.125	-	-
			06/2009	Federal	100	Meta	15	41	-	-	
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Edifício construído (% de execução física)	06/2003	Justiça	35.000.920	Sudeste	R\$	6.633.167	4.070.759	-	-
			06/2009	Federal	100	Meta	19	11	-	-	
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Edifício construído (% de execução física)	07/2006	Justiça	60.000.000	Centro-Oeste	R\$	15.000.000	21.000.000	17.815.412	-
			12/2010	Federal	100	Meta	25	34	6	-	
11JB	Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça	115.340.000	Sudeste	R\$	-	4.812.000	8.770.675	10.278.706
			12/2013	Federal	100	Meta	-	4	8	9	
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Edifício construído (% de execução física)	01/2006	Justiça	498.550.000	Centro-Oeste	R\$	15.000.000	20.197.356	27.431.078	40.628.185
			12/2015	Federal	100	Meta	3	4	6	8	
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998	Justiça	641.247.894	Nacional	R\$	39.612.487	39.612.487	39.612.487	39.612.487
			12/2012	Federal	100	Meta	6	6	6	6	
3755	Implantação de Varas Federais	Vara federal instalada (unidade)	01/1998	Justiça	300.862.094	Nacional	R\$	12.600.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000
			12/2014	Federal	834	Meta	28	29	29	29	
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002	Justiça	180.319.613	Centro-Oeste	R\$	2.000.000	500.000	500.000	500.000
			12/2015	Federal	62	Meta	2	1	1	1	
						Nacional	R\$	7.975.994	7.690.981	7.090.373	6.227.826
						Meta	50	50	50	50	
						Nordeste	R\$	300.000	-	-	-
						Meta	1	-	-	-	
						Sudeste	R\$	400.000	1.000.000	600.000	600.000
						Meta	1	1	1	1	
						Sul	R\$	150.000	100.000	150.000	250.000
						Meta	1	1	1	1	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11IM	Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro	Anexos Modernizados (% de execução física)	05/2010	Justiça	8.400.000	Sudeste	R\$	-	-	350.000	3.000.000
			12/2012	Federal	100	Meta	-	-	4	36	
10A3	Recuperação da Estrutura do Edifício-Sede da Seção Judiciária no Recife-PE	Estrutura recuperada (% de execução física)	02/2008	Justiça	2.500.000	Nordeste	R\$	1.500.000	1.000.000	-	-
			11/2009	Federal	100	Meta	60	40	-	-	
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Edifício reformado (% de execução física)	01/2003	Justiça	16.101.671	Sudeste	R\$	3.100.000	2.900.000	-	-
			12/2009	Federal	100	Meta	19	18	-	-	
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Edifício reformado (% de execução física)	01/2003	Justiça	36.778.243	Sudeste	R\$	3.107.000	4.300.000	5.049.380	6.036.073
			12/2012	Federal	100	Meta	8	12	14	16	
11RQ	Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP	Fórum reformado (% de execução física)	01/2005	Justiça	6.670.588	Sudeste	R\$	3.375.000	-	-	-
			12/2008	Federal	100	Meta	51	-	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida (unidade)	Justiça Federal	Centro-Oeste	R\$	90.000	90.000	90.000	90.000
					Meta	405	405	405	405
				Nacional	R\$	49.644.080	49.644.080	49.644.080	49.644.080
					Meta	189.971	189.971	189.971	189.971
				Nordeste	R\$	15.000	15.000	15.000	15.000
					Meta	50	50	50	50
				Sudeste	R\$	15.000	15.000	15.000	15.000
					Meta	40	40	40	40
				Sul	R\$	235.920	235.920	235.920	235.920
					Meta	1.119	1.119	1.119	1.119
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Justiça Federal	Nacional	R\$	26.341.000	26.341.000	26.341.000	26.341.000
					Meta	7.840	7.840	7.840	7.840

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça Federal	Nacional	R\$	176.164.220	176.164.220	176.164.220	176.164.220
					Meta	24.882	24.882	24.882	24.882
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça Federal	Nacional	R\$	5.442.579	5.442.579	5.442.579	5.442.579
					Meta	4.778	4.778	4.778	4.778
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	Justiça Federal	Nacional	R\$	15.757.578	16.219.145	16.809.671	17.500.587
					Meta	16.629	16.753	17.008	17.295
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	Justiça Federal	Nacional	R\$	38.998.539	40.753.473	42.587.380	44.503.812
					Meta	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Programa veiculado (hora)	Justiça Federal	Nacional	R\$	2.754.000	2.652.000	2.758.080	2.882.194
					Meta	324	324	324	324
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Centro Cultural Mantido (unidade)	Justiça Federal	Sudeste	R\$	3.965.000	4.114.400	4.269.776	4.451.566
					Meta	1	1	1	1
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Processo julgado (unidade)	Justiça Federal	Nacional	R\$	4.005.091.812	4.052.834.679	4.108.219.942	4.176.005.949
					Meta	3.462.330	3.500.404	3.538.996	3.578.739
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	- (-)	Justiça Federal	Nacional	R\$	102.695.891	103.722.850	104.760.078	105.807.679
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Justiça Federal	Nacional	R\$	646.518.391	675.611.719	706.014.246	737.784.887
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	Justiça Federal	Nacional	R\$ Meta	211.978.242	508.100.012	766.169.508	1.062.641.519
						-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Justiça Federal	Nacional	R\$ Meta	101.341.440	101.341.440	101.341.440	101.341.440
						93.834	93.834	93.834	93.834

Programa

0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Órgão Responsável

16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)	31/12/2006	56,77	60,77		Centro-Oeste	3.492.837.612	Fiscal	4.646.796.848
					Nacional	1.215.753.236	Despesas Correntes	4.567.349.916
							Despesas de Capital	79.446.932
							Seguridade Social	61.794.000
							Despesas Correntes	61.794.000
							Total	4.708.590.848

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3751	Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Vara implantada (unidade)	01/1999 12/2010	Justiça do DFT	90.409.747 40	Centro-Oeste	R\$ 8.000.000	7.000.000	4.383.372	-
						Meta	9	11	6	-
3753	Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Justiça do DFT	30.137.688 100	Centro-Oeste	R\$ 6.400.000	5.764.000	-	-
						Meta	29	21	-	-
3060	Reforma e Modernização do Bloco A do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Edifício reformado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Justiça do DFT	25.000.000 100	Centro-Oeste	R\$ 4.500.000	-	-	-
						Meta	18	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Processo julgado (unidade)	Justiça do DFT	Centro-Oeste	R\$ 768.880.495	776.197.576	792.630.689	805.694.116
					Meta 322.875	326.836	330.910	335.106
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Justiça do DFT	Centro-Oeste	R\$ 7.582.290	9.546.000	10.668.000	11.790.000
					Meta 1.404	1.591	1.778	1.965

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça do DFT	Centro-Oeste	R\$	40.027.200	48.063.600	52.447.200	56.830.800
					Meta	5.360	6.162	6.724	7.286
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça do DFT	Centro-Oeste	R\$	624.130	794.880	956.448	1.118.016
					Meta	733	920	1.107	1.294
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	Justiça do DFT	Centro-Oeste	R\$	2.500.000	2.259.200	2.811.600	3.424.000
					Meta	3.000	5.648	6.248	6.848
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada (unidade)	Justiça do DFT	Centro-Oeste	R\$	-	50.000	50.000	50.000
					Meta	-	12	12	12
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	Justiça do DFT	Nacional	R\$	9.681.453	10.117.118	10.572.389	11.048.146
					Meta	-	-	-	-
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	- (-)	Justiça do DFT	Nacional	R\$	919.894	929.093	938.384	947.768
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Justiça do DFT	Nacional	R\$ Meta	114.609.560 -	119.766.990 -	125.156.505 -	130.788.547 -
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	Justiça do DFT	Nacional	R\$ Meta	56.354.140 -	135.077.728 -	206.343.655 -	282.501.866 -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Justiça do DFT	Centro-Oeste	R\$	13.000.000	15.000.000	16.335.000	17.459.000
					Meta	15.100	15.211	16.335	17.459

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

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

Programa **0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça** Órgão Responsável **11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Processos Julgados (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>64,00</i>	<i>69,00</i>	Centro-Oeste	32.068.000	Fiscal	2.652.718.576
				Nacional	2.706.712.094	Despesas Correntes	2.578.280.736
						Despesas de Capital	74.437.840
						Seguridade Social	86.061.518
						Despesas Correntes	85.609.918
						Despesas de Capital	451.600
						Total	2.738.780.094

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1116	Construção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	Edifício construído (% de execução física)	01/2004	STJ	17.508.000	Centro-Oeste	R\$ 5.000.000	3.850.000	2.609.000	2.609.000
			12/2011		100	Meta	10	15	10	10
1N92	Construção de Anexo ao Prédio do Superior Tribunal de Justiça	Anexo construído (% de execução física)	01/2009	STJ	12.000.000	Centro-Oeste	R\$ -	4.000.000	8.000.000	-
			12/2010		100	Meta	-	50	50	-
10L2	Construção do Centro de Treinamento do Superior Tribunal de Justiça	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	STJ	4.000.000	Centro-Oeste	R\$ -	4.000.000	-	-
			12/2009		100	Meta	-	100	-	-
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005	STJ	7.900.000	Nacional	R\$ 1.050.000	5.800.000	-	-
			12/2009		100	Meta	29	56	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	STJ	68.800.000 <i>100</i>	Nacional R\$ Meta	14.698.080 <i>17</i>	13.503.631 <i>20</i>	13.500.000 <i>21</i>	14.000.000 <i>21</i>
110J	XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana	<i>Evento realizado (unidade)</i>	01/2008 03/2008	STJ	2.000.000 <i>1</i>	Centro-Oeste R\$ Meta	2.000.000 <i>1</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	Processo julgado (unidade)	STJ	Nacional	R\$	447.168.749	448.995.037	465.913.825	485.160.923
					Meta	328.130	331.411	334.725	338.073
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	STJ	Nacional	R\$	4.398.308	4.500.000	4.500.000	4.500.000
					Meta	815	930	930	930
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	STJ	Nacional	R\$	21.705.183	21.800.000	21.800.000	21.800.000
					Meta	3.066	3.011	3.011	3.011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	STJ	Nacional	R\$	83.761	84.000	84.000	88.000
					Meta	83	140	140	140
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	STJ	Nacional	R\$	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
					Meta	3.532	3.885	4.273	4.700
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada (unidade)	STJ	Nacional	R\$	6.700.000	6.700.000	8.000.000	7.800.000
					Meta	6.050	6.655	7.320	8.052
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	STJ	Nacional	R\$	2.649.388	2.768.610	2.893.198	3.023.392
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	- (-)	STJ	Nacional	R\$	1.902.330	1.921.353	1.940.567	1.959.973
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	STJ	Nacional	R\$	69.410.681	72.534.162	75.798.199	79.209.118
					Meta	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	STJ	Nacional	R\$	20.519.960	49.185.199	75.134.915	102.866.036
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	STJ	Nacional	R\$	21.222.518	21.613.000	21.613.000	21.613.000
					Meta	12.003	11.460	11.460	11.460

Programa

0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Órgão Responsável

10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)</i>	<i>26/04/2007</i>	<i>96,00</i>	<i>100,00</i>	Centro-Oeste	10.000.000	Fiscal	1.610.223.585
				Nacional	1.646.863.902	Despesas Correntes	1.475.248.585
						Despesas de Capital	134.975.000
						Seguridade Social	46.640.317
						Despesas Correntes	46.423.717
						Despesas de Capital	216.600
						Total	1.656.863.902

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)	Sistema implantado (% de execução física)	12/2006	STF	69.983.661	Nacional	R\$	5.457.153	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			12/2012		100		Meta	6	3	3	3
11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal	Edifício recuperado (% de execução física)	01/2005	STF	36.191.070	Centro-Oeste	R\$	10.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	28	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	Processo julgado (unidade)	STF	Nacional	R\$	219.736.829	258.111.863	264.472.585	269.311.233
					Meta	108.000	109.080	110.171	111.273
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	STF	Nacional	R\$	1.490.400	1.706.500	1.791.825	2.064.870
					Meta	276	276	276	276

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	STF	Nacional	R\$	8.474.386	9.720.000	10.206.000	11.761.200
					Meta	1.208	1.208	1.208	1.208
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	STF	Nacional	R\$	591.600	677.380	745.120	819.630
					Meta	493	493	493	493
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	STF	Nacional	R\$	1.200.000	1.350.000	1.400.000	1.480.000
					Meta	1.208	1.208	1.208	1.208
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada (unidade)	STF	Nacional	R\$	46.465.320	49.800.000	50.740.000	51.864.000
					Meta	32.000	32.000	32.000	32.000
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	STF	Nacional	R\$	3.787.341	3.957.771	4.135.871	4.321.985
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	STF	Nacional	R\$	20.983.193	21.927.437	22.914.171	23.945.309
					Meta	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	STF	Nacional	R\$	17.215.185	41.263.837	63.034.307	86.299.283
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	STF	Nacional	R\$	9.770.880	11.138.803	12.252.683	13.477.951
					Meta	5.089	5.089	5.089	5.089

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Garantir maior acesso à prestação jurisdicional trabalhista a todos os brasileiros*

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Recorribilidade (porcentagem)</i>	30/04/2007	50,72	55,50	Centro-Oeste	425.720.958	Fiscal	33.873.047.437
<i>Número de Processos por Magistrado (unidade)</i>	30/04/2007	2.290,00	2.318,00	Nacional	29.952.267.469	Despesas Correntes	33.027.366.357
<i>Taxa de Solução de Processos (porcentagem)</i>	30/04/2007	47,35	50,43	Nordeste	999.121.108	Despesas de Capital	845.681.080
<i>Tempo Médio de Solução de Processos (dias)</i>	30/04/2007	586,00	600,00	Norte	374.577.074	Seguridade Social	506.238.069
				Sudeste	1.848.631.084	Despesas Correntes	505.532.937
				Sul	778.967.814	Despesas de Capital	705.132
						Total	34.379.285.506

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1120	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Imperatriz - MA	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	752.049	Nordeste	R\$ -	752.049	-	-
			12/2009	Trabalho	100	Meta	-	100	-	-
1169	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Sede ampliada (% de execução física)	01/2007	Justiça do	15.360.500	Norte	R\$ 1.988.643	2.381.743	3.162.010	2.874.762
			12/2012	Trabalho	100	Meta	13	16	21	19
1M85	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba - SP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009	Justiça do	3.600.000	Sudeste	R\$ -	3.600.000	-	-
			12/2009	Trabalho	1	Meta	-	1	-	-
1M86	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mauá - SP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2010	Justiça do	3.600.000	Sudeste	R\$ -	-	3.600.000	-
			12/2010	Trabalho	1	Meta	-	-	1	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H44	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo - SP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009	Justiça do Trabalho	8.800.000	Sudeste	R\$ -	8.800.000	-	-
			12/2009		1		Meta -	1	-	-
1H45	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2008	Justiça do Trabalho	8.200.000	Sudeste	R\$ 4.000.000	-	-	-
			12/2008		1		Meta 1	-	-	-
1N22	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro - RJ	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009	Justiça do Trabalho	5.138.292	Sudeste	R\$ -	5.138.292	-	-
			12/2009		1		Meta -	1	-	-
1M84	Aquisição do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Florianópolis-SC	Edifício adquirido (unidade)	01/2008	Justiça do Trabalho	4.000.000	Sul	R\$ 4.000.000	-	-	-
			12/2008		1		Meta 1	-	-	-
1M71	Construção de Edifício Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo-MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2008	Justiça do Trabalho	500.000	Sudeste	R\$ 250.000	250.000	-	-
			06/2009		100		Meta 50	50	-	-
1M70	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bom Despacho - MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2008	Justiça do Trabalho	500.000	Sudeste	R\$ 250.000	250.000	-	-
			06/2009		100		Meta 50	50	-	-
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2006	Justiça do Trabalho	8.800.000	Sul	R\$ 3.675.000	1.596.018	564.525	-
			06/2010		100		Meta 42	17	5	-
1M60	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Ceará Mirim/RN	Edifício construído (% de execução física)	06/2011	Justiça do Trabalho	250.000	Nordeste	R\$ -	-	-	250.000
			11/2011		100		Meta -	-	-	100
1M54	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Macau/RN	Edifício construído (% de execução física)	06/2011	Justiça do Trabalho	250.000	Nordeste	R\$ -	-	-	250.000
			11/2011		100		Meta -	-	-	100
1M42	Construção de edifício destinado ao depósito Judicial da cidade de Goianinha/RN	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do Trabalho	250.000	Nordeste	R\$ -	72.967	177.033	-
			12/2010		100		Meta -	29	71	-
1M41	Construção de edifício destinado ao depósito Judicial na cidade de Açu/RN	Edifício construído (% de execução física)	06/2010	Justiça do Trabalho	250.000	Nordeste	R\$ -	-	250.000	-
			11/2010		100		Meta -	-	100	-
1M56	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Caicó/RN	Edifício construído (% de execução física)	06/2009	Justiça do Trabalho	250.000	Nordeste	R\$ -	250.000	-	-
			11/2009		100		Meta -	100	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1M99	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sabará-MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2011	Justiça do	500.000	Sudeste	R\$	-	-	-	250.000
			06/2012	Trabalho	100	Meta	-	-	-	50	
11FA	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bandeirantes - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	780.000	Sul	R\$	-	780.000	-	-
			12/2011	Trabalho	100	Meta	-	100	-	-	
1M96	Construção de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Passos-MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2010	Justiça do	1.500.000	Sudeste	R\$	-	-	750.000	750.000
			06/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	50	50	
11A7	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Justiça do	26.500.000	Nordeste	R\$	1.499.708	1.804.350	2.517.800	2.777.850
			12/2012	Trabalho	100	Meta	6	6	10	10	
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Fórum construído (% de execução física)	03/2003	Justiça do	4.740.000	Norte	R\$	2.000.000	1.337.548	-	-
			07/2010	Trabalho	100	Meta	42	28	-	-	
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Fórum Trabalhista construído (% de execução física)	01/2007	Justiça do	4.852.335	Sudeste	R\$	2.288.112	213.931	367.370	344.630
			12/2011	Trabalho	100	Meta	47	4	8	7	
11MT	Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG	Fórum construído (% de execução física)	07/2009	Justiça do	1.700.000	Sudeste	R\$	-	250.000	1.450.000	-
			06/2010	Trabalho	100	Meta	-	10	58	-	
1M44	Construção de Fórum Trabalhista em Jacobina - BA	Fórum construído (% de execução física)	01/2008	Justiça do	1.500.000	Nordeste	R\$	500.000	437.281	489.305	73.414
			12/2011	Trabalho	100	Meta	33	29	33	5	
1M46	Construção de Fórum Trabalhista em Jequié - BA	Fórum construído (% de execução física)	01/2008	Justiça do	1.500.000	Nordeste	R\$	500.000	437.280	489.305	73.415
			12/2011	Trabalho	100	Meta	33	29	33	5	
10WT	Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB	Fórum construído (% de execução física)	01/2008	Justiça do	15.000.000	Nordeste	R\$	2.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000
			12/2012	Trabalho	100	Meta	13	13	20	7	
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Fórum construído (% de execução física)	01/2005	Justiça do	3.748.000	Sul	R\$	448.000	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	6	-	-	-	
11BM	Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	Fórum construído (% de execução física)	01/2011	Justiça do	2.250.000	Sudeste	R\$	-	-	-	2.250.000
			12/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Fórum construído (% de execução física)	01/2006	Justiça do	7.660.542	Nordeste	R\$	3.660.542	-	-	-
			12/2009	Trabalho	100	Meta	31	-	-	-	
1M47	Construção de Fórum Trabalhista em Teixeira de Freitas - BA	Fórum construído (% de execução física)	01/2008	Justiça do	1.500.000	Nordeste	R\$	500.000	437.280	489.305	73.415
			12/2011	Trabalho	100	Meta	33	29	33	5	
1B39	Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região	Obra executada (% de execução física)	01/2007	Justiça do	30.000.000	Centro-Oeste	R\$	3.000.000	2.109.285	2.698.808	3.145.907
			12/2012	Trabalho	100	Meta	3	2	3	3	
1M65	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Batatais- SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2011	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	-	750.000
			10/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	
1M58	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Bebedouro - SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2011	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	-	750.000
			10/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	
1M66	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Birigüi- SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2011	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	-	750.000
			10/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	
1M59	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Itápolis - SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2011	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	-	750.000
			10/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	
1M52	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Lins - SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2010	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	750.000	-
			10/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	
1M61	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira- SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2011	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	-	750.000
			10/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	
1M68	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Salto- SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2011	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	-	750.000
			10/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	
1M64	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Sertãozinho- SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2011	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	-	750.000
			10/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	
1M50	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Franca - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	2.250.000	Sudeste	R\$	-	-	2.250.000	-
			12/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	
1M67	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Marília - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça do	2.250.000	Sudeste	R\$	-	-	-	2.250.000
			12/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1M55	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de São Carlos - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	2.250.000	Sudeste	R\$	-	-	2.250.000	-
			12/2010	Trabalho	100		Meta	-	-	100	-
1M69	Construção do edifício Sede do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça do	5.500.000	Sudeste	R\$	1.300.000	-	-	-
			09/2008	Trabalho	100		Meta	24	-	-	-
1N21	Construção do Edifício Sede do Posto Avançado de Campo Largo - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	780.000	Sul	R\$	-	780.000	-	-
			12/2009	Trabalho	100		Meta	-	100	-	-
1M95	Construção do Edifício Sede do Posto Avançado de Palmas - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	780.000	Sul	R\$	-	780.000	-	-
			12/2009	Trabalho	100		Meta	-	100	-	-
10YG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alvorada - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	900.000	Sul	R\$	-	-	600.000	300.000
			06/2011	Trabalho	100		Meta	-	-	67	33
1M89	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Caratinga-MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2008	Justiça do	500.000	Sudeste	R\$	250.000	250.000	-	-
			06/2009	Trabalho	100		Meta	50	50	-	-
11DW	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Curitiba-SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	600.000	Sul	R\$	-	200.000	200.000	200.000
			01/2011	Trabalho	100		Meta	-	33	33	33
1C37	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Currais Novos - RN	Edifício construído (% de execução física)	06/2008	Justiça do	500.000	Nordeste	R\$	500.000	-	-	-
			11/2008	Trabalho	100		Meta	100	-	-	-
1M76	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Dianópolis-TO	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça do	380.000	Norte	R\$	-	-	-	380.000
			12/2011	Trabalho	100		Meta	-	-	-	100
1M75	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Guaraí-TO	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	380.000	Norte	R\$	-	-	380.000	-
			12/2010	Trabalho	100		Meta	-	-	100	-
1N00	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Lagarto - SE	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Justiça do	700.000	Nordeste	R\$	700.000	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100		Meta	100	-	-	-
1N12	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Luziânia - GO	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça do	695.000	Centro-Oeste	R\$	200.000	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100		Meta	29	-	-	-
1H35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Macau - RN	Edifício construído (% de execução física)	06/2008	Justiça do	500.000	Nordeste	R\$	500.000	-	-	-
			11/2008	Trabalho	100		Meta	100	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10XY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mafra-SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	600.000	Sul	R\$	-	200.000	200.000	200.000
			01/2011	Trabalho	100	Meta	-	33	33	33	
11CO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	900.000	Sul	R\$	-	-	700.000	200.000
			06/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	78	22	
1N10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Plácido de Castro - AC	Edifício construído (% de execução física)	06/2010	Justiça do	551.700	Norte	R\$	-	-	551.700	-
			10/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	
1M98	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves-MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2011	Justiça do	500.000	Sudeste	R\$	-	-	-	250.000
			06/2012	Trabalho	100	Meta	-	-	-	50	
11D7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Santo Ângelo - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça do	900.000	Sul	R\$	-	-	-	860.000
			06/2012	Trabalho	100	Meta	-	-	-	96	
11ED	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Bento do Sul - SC	Edifício construído (% de execução física)	09/2007	Justiça do	800.000	Sul	R\$	200.000	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	25	-	-	-	
1N03	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde - AL	Edifício construído (% de execução física)	05/2008	Justiça do	850.000	Nordeste	R\$	850.000	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	100	-	-	-	
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste-SC	Edifício construído (% de execução física)	09/2007	Justiça do	800.000	Sul	R\$	200.000	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	25	-	-	-	
1N14	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sena Madureira-AC	Edifício construído (% de execução física)	06/2008	Justiça do	551.700	Norte	R\$	551.700	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	100	-	-	-	
11DI	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Soledade - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça do	900.000	Sul	R\$	-	-	-	720.000
			06/2012	Trabalho	100	Meta	-	-	-	80	
1N11	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Tarauacá-AC	Edifício construído (% de execução física)	06/2008	Justiça do	551.700	Norte	R\$	551.700	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	100	-	-	-	
11F8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Viamão - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça do	900.000	Sul	R\$	-	-	-	720.000
			06/2012	Trabalho	100	Meta	-	-	-	80	
1C41	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	300.000	Centro-Oeste	R\$	-	-	300.000	-
			12/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11AT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2011	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	-	750.000
			10/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	
11IN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estreito - MA	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	400.000	Nordeste	R\$	-	400.000	-	-
			12/2009	Trabalho	100	Meta	-	100	-	-	
1C42	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT	Edifício construído (% de execução física)	01/2011	Justiça do	600.000	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	300.000
			12/2012	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	
1B56	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Justiça do	600.000	Centro-Oeste	R\$	600.000	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	100	-	-	-	
11BH	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mogi-Guaçu - SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2010	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	750.000	-
			10/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	
1109	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Justiça do	780.000	Sul	R\$	780.000	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	100	-	-	-	
11IR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	400.000	Nordeste	R\$	-	-	400.000	-
			12/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	
11BO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP	Edifício construído (% de execução física)	03/2010	Justiça do	750.000	Sudeste	R\$	-	-	750.000	-
			10/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	
11IJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São João dos Patos-MA	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	400.000	Nordeste	R\$	-	400.000	-	-
			12/2009	Trabalho	100	Meta	-	100	-	-	
1M72	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Araguaína-TO	Edifício construído (% de execução física)	03/2011	Justiça do	6.000.000	Norte	R\$	-	-	-	4.800.000
			02/2012	Trabalho	100	Meta	-	-	-	80	
1M91	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinópolis-MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2009	Justiça do	2.000.000	Sudeste	R\$	-	450.000	1.550.000	-
			06/2010	Trabalho	100	Meta	-	23	77	-	
11CB	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Erechim - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	2.900.000	Sul	R\$	-	-	2.300.000	600.000
			12/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	79	21	
10YL	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ipojuca - PE	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça do	1.309.870	Nordeste	R\$	925.292	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	71	-	-	-	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11ET	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Joinville - SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça do	5.000.000	Sul	R\$	2.000.000	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	40	-	-	-	
1N02	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió-AL	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	30.000.000	Nordeste	R\$	-	2.000.000	3.028.753	5.000.000
			12/2012	Trabalho	100	Meta	-	16	24	40	
10WS	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Manaus - AM	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	Justiça do	17.066.500	Norte	R\$	500.000	1.466.949	1.471.940	4.668.011
			12/2012	Trabalho	100	Meta	3	9	9	27	
1M97	Construção do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Pouso Alegre-MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2010	Justiça do	2.000.000	Sudeste	R\$	-	-	1.000.000	1.000.000
			06/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	50	50	
1M45	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto - SP	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	5.250.000	Sudeste	R\$	-	-	5.250.000	-
			12/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	
11FF	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	1.500.000	Sul	R\$	-	300.000	300.000	300.000
			01/2012	Trabalho	100	Meta	-	20	20	20	
11F6	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uruguaiana - RS	Fórum construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	2.900.000	Sul	R\$	-	-	900.000	2.000.000
			12/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	31	69	
11AZ	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF	Edifício construído (% de execução física)	08/2011	Justiça do	6.000.000	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	1.200.000
			12/2012	Trabalho	100	Meta	-	-	-	20	
1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES	Edifício construído (% de execução física)	11/2006	Justiça do	81.188.656	Sudeste	R\$	14.903.500	7.457.980	8.340.240	9.001.780
			12/2012	Trabalho	100	Meta	18	9	10	11	
11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	Edifício construído (% de execução física)	01/2006	Justiça do	35.000.000	Nordeste	R\$	500.000	2.947.105	3.295.740	3.557.155
			12/2012	Trabalho	100	Meta	1	8	9	10	
11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Edifício construído (% de execução física)	01/2006	Justiça do	43.356.885	Centro-Oeste	R\$	3.500.000	5.052.180	5.649.840	6.097.980
			12/2012	Trabalho	100	Meta	8	11	13	14	
11EL	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Justiça do	122.058.000	Nordeste	R\$	-	10.000	10.000	11.565.149
			12/2012	Trabalho	100	Meta	-	1	1	5	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1M73	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Gurupi-TO	Edifício construído (% de execução física)	09/2008	Justiça do	650.000	Norte	R\$	380.000	270.000	-	-
			09/2009	Trabalho	100	Meta	58	42	-	-	
1H53	Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA	Fórum construído (% de execução física)	01/2008	Justiça do	1.500.000	Nordeste	R\$	500.000	437.280	489.305	73.415
			12/2011	Trabalho	100	Meta	33	29	33	5	
1N20	Construção do Fórum Trabalhista em Duque de Caxias - RJ	Fórum Trabalhista construído (% de execução física)	01/2010	Justiça do	6.999.000	Sudeste	R\$	-	-	6.999.000	-
			12/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	
1M92	Cosntrução do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Governador Valadares-MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2010	Justiça do	2.000.000	Sudeste	R\$	-	-	250.000	1.750.000
			06/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	13	87	
1M94	Cosntrução do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Montes Claros - MG	Edifício construído (% de execução física)	07/2010	Justiça do	2.000.000	Sudeste	R\$	-	-	1.000.000	1.000.000
			06/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	50	50	
5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002	Justiça do	484.840.000	Nacional	R\$	46.168.811	62.651.515	84.579.545	109.640.150
			12/2011	Trabalho	100	Meta	10	13	17	23	
7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Depósito instalado (% de execução física)	01/2004	Justiça do	1.941.356	Norte	R\$	271.357	-	-	-
			12/2008	Trabalho	100	Meta	14	-	-	-	
1P66	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	Instalação modernizada (unidade)	01/2008	Justiça do	430.430.000	Nacional	R\$	40.198.888	82.378.485	67.770.455	60.239.850
			12/2012	Trabalho	1.378	Meta	107	214	176	156	
1H21	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luís - MA	Sede reformada (% de execução física)	01/2010	Justiça do	970.000	Nordeste	R\$	-	-	970.000	-
			12/2010	Trabalho	100	Meta	-	-	100	-	
1I06	Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	Prédio ampliado (% de execução física)	01/2011	Justiça do	1.600.000	Sul	R\$	-	-	-	1.600.000
			12/2011	Trabalho	100	Meta	-	-	-	100	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Processo julgado (unidade)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	6.122.322.705	6.174.355.877	6.254.352.718	6.336.463.818
					Meta	2.674.605	2.697.125	2.719.340	2.742.988

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida (unidade)	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	R\$	1.114.512	1.134.512	1.154.512	1.154.512
					Meta	2.004	2.014	2.019	2.019
				Nordeste	R\$	1.279.000	1.305.543	1.333.614	1.385.207
					Meta	1.329	1.362	1.401	1.467
				Norte	R\$	189.000	196.275	208.599	220.925
					Meta	155	162	175	187
				Sudeste	R\$	2.412.000	2.425.370	2.454.862	2.484.467
					Meta	3.446	3.465	3.485	3.506
				Sul	R\$	2.030.000	2.046.393	2.064.100	2.081.848
					Meta	3.375	3.386	3.397	3.410
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	25.638.093	25.417.628	25.722.818	26.023.662
					Meta	8.393	8.482	8.559	8.626
				Norte	R\$	648.000	700.200	752.400	804.600
					Meta	360	389	418	447
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	211.168.012	211.299.097	213.458.858	215.390.957
					Meta	38.413	38.398	38.753	38.441
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	8.102.795	8.088.295	8.408.080	8.505.019
					Meta	5.418	5.737	5.792	5.822
				Norte	R\$	24.720	25.083	25.457	25.831
					Meta	48	50	53	55
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	18.164.685	18.573.958	18.917.606	19.254.984
					Meta	38.149	38.853	39.582	40.362
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	35.314.254	36.903.395	38.564.048	40.299.430
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Programa veiculado (hora)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	865.554	899.066	912.616	926.219
					Meta	50	50	50	50
8134	Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	Vara itinerante mantida (unidade)	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	R\$	18.000	218.000	318.000	318.000
					Meta	4	14	16	17
				Nordeste	R\$	200.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	11	11	11	11
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Sistema mantido (unidade)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	14.000.000	14.473.854	14.691.996	14.910.974
					Meta	1	1	1	1
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	- (-)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	89.013.134	89.903.265	90.802.298	91.710.321
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	R\$	90.327.173	94.391.896	98.639.531	103.078.310
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	98.787.677	103.233.122	107.878.613	112.733.151
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	216.726.234	226.478.915	236.670.466	247.320.637
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	79.652.337	83.236.692	86.982.343	90.896.549
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	403.628.426	421.791.705	440.772.332	460.607.087
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	173.283.967	181.081.746	189.230.424	197.745.793
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	161.202.308	386.392.933	590.250.749	808.103.058
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	124.671.447	124.992.856	127.192.525	129.381.241
					Meta	115.388	3.224.511	3.236.007	3.245.275

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Promover a queda contínua e consistente do desmatamento, o combate à desertificação e a conservação da biodiversidade em todos os biomas brasileiros

Programa

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

Órgão Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	31/12/2006	13.100,00	7.736,00	Nacional	204.223.593	Fiscal	204.223.593
Número de Focos de Calor (unidade)	31/12/2002	85.359,00	85.359,00			Despesas Correntes	185.213.276
						Despesas de Capital	19.010.317
						Total	204.223.593

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	Área monitorada (km²)	MMA	Nacional	R\$	16.230.000	16.960.350	17.723.566	18.521.126
					Meta	740.210	740.000	750.000	800.000
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	Operação realizada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	26.762.218	28.071.018	29.334.214	30.654.253
					Meta	780	780	810	850
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	1.608.741	1.683.966	1.762.586	1.844.715
					Meta	-	-	-	-
2063	Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	Mapa de risco de fogo gerado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.200.000	1.081.960	1.117.123	1.175.549
					Meta	365	325	325	325
6074	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	Área controlada (hectare)	MMA	Nacional	R\$	1.985.000	2.074.325	2.167.670	2.265.215
					Meta	730.075	730.075	766.605	780.000

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres*

Programa	0156 Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Órgão Responsável	20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)
----------	--	-------------------	--

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	68,00	70,00	Nacional	121.722.000	Fiscal	121.722.000
Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	0,00	5,00			Despesas Correntes	67.906.500
Evolução do Número de Profissionais da Rede Atendimento à Mulher Vítima de Violência Capacitados (porcentagem)	31/12/2006	6,00	17,00			Despesas de Capital	53.815.500
Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)	31/12/2005	(4,25)	10,00			Total	121.722.000
Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)	31/12/2006	14,00	10,00				
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados à Violência Doméstica e Sexual (percentual)	31/12/2006	16,50	20,00				
Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	22,70	25,00				
Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	2,50	5,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10UJ	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Violência contra a Mulher	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008	SEPM	2.500.000	Nacional	R\$	525.000	750.000	750.000	475.000
			12/2011		100	Meta	21	30	30	19	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C52	Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Serviço apoiado (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	18.000.000	18.000.000	18.840.000	19.605.000
					Meta	108	108	112	117
			MJ	Nacional	R\$	1.000.000	1.050.000	1.092.000	1.140.000
					Meta	5	5	5	5
8833	Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão	Iniciativa apoiada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	10	10	10	10
8932	Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Iniciativa apoiada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	4.475.000	4.580.000	4.940.000	6.500.000
					Meta	40	41	44	58
6812	Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência	Pessoa capacitada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	10.000	10.000	15.000	15.000
8831	Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180	Atendimento realizado (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	240.000	240.000	240.000	240.000

Objetivo de Governo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

Objetivo Setorial

Garantir a segurança da população em situações de desastre

Programa

1027 Prevenção e Preparação para Desastres

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo

Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos

Público-alvo

Instituições de Defesa Civil

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	20/01/2004	62,00	Em Apuração		Centro-Oeste	Fiscal	109.180.859
					Nacional	Despesas Correntes	41.265.590
					Nordeste	Despesas de Capital	67.915.269
					Norte	Total	109.180.859

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10D2	Reestruturação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres-CENAD	Área construída (% de execução física)	01/2009 12/2011	MI	10.500.000 100	Centro-Oeste	R\$ -	1.500.000	3.500.000	5.500.000
						Meta	-	14	13	52

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8150	Ações de Defesa Civil para Enfrentamento das Mudanças Climáticas	Organização fortalecida (unidade)	MI	Nacional	R\$ 600.000	300.000	150.000	1.500.000
					Meta 5	3	1	11
8152	Ampliação do funcionamento do CENAD	Organização fortalecida (unidade)	MI	Nacional	R\$ 2.050.000	700.000	250.000	4.500.000
					Meta 27	9	3	53
8348	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	Obra realizada (unidade)	MI	Nacional	R\$ 30.758.603	700.000	800.000	11.000.000
					Meta 61	2	2	25

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4848	Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil	Pessoa capacitada (unidade)	MI	Nacional	R\$	2.500.000	1.500.000	1.507.323	9.228.176
					Meta	11.790	8.200	8.200	48.000
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Entidade apoiada (unidade)	MI	Nacional	R\$	5.975.000	2.337.623	2.300.000	10.350.000
					Meta	1	1	1	3
				Nordeste	R\$	500.000	500.200	500.200	1.364.273
					Meta	167	88	92	455
				Norte	R\$	250.000	245.162	245.163	682.136
					Meta	5	4	4	10
4578	Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a Desastres	Grupo organizado (unidade)	MI	Nacional	R\$	225.000	112.000	100.000	350.000
					Meta	1	1	1	2
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MI	Nacional	R\$	1.000.000	800.000	800.000	2.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*

Programa **0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)</i>	<i>01/12/2006</i>	<i>79,00</i>	<i>70,00</i>	Nacional	697.895.137	Fiscal	697.895.137
<i>Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>63,60</i>	<i>80,00</i>			Despesas Correntes	669.090.614
						Despesas de Capital	28.804.523
						Total	697.895.137

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	Ação realizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	10.000.000	10.450.000	10.920.250	11.411.661
					Meta	750	784	819	856
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.500	1.638.037	1.711.749
					Meta	3.000	3.135	3.276	3.423
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precusores Químicos	Documento emitido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	15.825.757	16.537.916	17.282.122	18.059.817
					Meta	32.000	33.076	34.564	36.120
2712	Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal	Aluno formado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	22.926.678	23.958.378	25.036.505	26.163.148
					Meta	1.500	1.568	1.638	1.712
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	Operação realizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	61.597.998	64.350.000	67.537.000	70.593.000
					Meta	1.925	2.012	2.102	2.197
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	Pessoa protegida (unidade)	MJ	Nacional	R\$	600.000	627.000	655.215	684.699
					Meta	20	21	21	23

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	Passaporte emitido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	50.549.567	52.824.297	55.201.390	57.685.453
					Meta	1.500.000	1.567.952	1.638.510	1.712.243

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Implementar uma política previdenciária justa e sustentável*

Programa	0086 Previdência Complementar	Órgão Responsável	33000 Ministério da Previdência Social (MPS)
----------	-------------------------------	-------------------	--

Objetivo *Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, assegurando aos participantes e assistidos o direito ao benefício contratado e incentivar a expansão do sistema de previdência complementar fechado visando a formação de poupança estável e a socialização do capital*

Público-alvo *Participantes e assistidos atuais e potenciais de entidades fechadas de previdência complementar*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (porcentagem)	31/12/2002	18,00	18,00		Nacional	33.614.183	Seguridade Social	33.614.183
							Despesas Correntes	31.569.298
							Despesas de Capital	2.044.885
							Total	33.614.183

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10S7	Modernização dos Processos de Fiscalização e Autorização de Planos de Benefícios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar	Sistema implementado	01/2008	MPS	5.000.000	Nacional	R\$	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
		(unidade)	12/2012		7	Meta	2	1	1	2	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2286	Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar	Servidor capacitado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	299.400	314.370	330.008	346.592
					Meta	138	143	146	148
2A43	Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar	Estudo realizado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	100.000	105.000	110.000	115.000
					Meta	2	2	2	2
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	Plano de benefício fiscalizado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	3.535.320	3.894.125	4.082.945	4.284.643
					Meta	180	189	196	198

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2290	Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar	Reunião realizada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	212.720	248.170	255.615	263.280
					Meta	12	14	14	14
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MPS	Nacional	R\$	2.396.220	2.411.031	2.531.583	2.658.161
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MPS	Nacional	R\$	500.000	530.000	540.000	550.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema*

Programa	0083 Previdência Social Básica	Órgão Responsável	33000 Ministério da Previdência Social (MPS)
----------	--------------------------------	-------------------	--

Objetivo *Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios*

Público-alvo *Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)	31/12/2006	74,77	77,50	Nacional	934.589.607.522	Fiscal	506.802.369
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)	31/12/2006	65,00	70,00			Despesas Correntes	506.802.369
						Seguridade Social	934.082.805.153
Taxa de Solução de Demandas (percentual)	31/12/2006	71,57	77,00			Despesas Correntes	933.997.020.773
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentual)	31/12/2006	69,85	85,00			Despesas de Capital	85.784.380
						Total	934.589.607.522

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	Benefício pago (unidade)	EFU	Nacional	R\$	123.302.369	122.100.000	127.800.000	133.600.000
					Meta	251.594.088	251.594.088	251.594.088	251.594.088

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	Servidor capacitado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	2.650.000	2.782.500	2.921.625	3.067.706
					Meta	3.533	3.709	3.895	4.089
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	Peça processual produzida (unidade)	MPS	Nacional	R\$	27.259.902	28.622.897	30.054.041	31.556.744
					Meta	66.173	69.481	72.955	76.603

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	unidade em funcionamento (unidade)	MPS	Nacional	R\$	543.842.329	557.280.752	575.006.945	601.828.402
					Meta	1.336	1.336	1.336	1.336
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	Recurso julgado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	14.500.000	15.225.000	15.980.000	16.785.000
					Meta	320.000	336.000	352.000	370.000
2564	Gestão de Cadastros para a Previdência Social	Informação processada (milhar)	MPS	Nacional	R\$	73.345.683	77.012.967	80.863.615	84.906.796
					Meta	2.518.800	2.644.740	2.776.970	2.915.830
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MPS	Nacional	R\$	1.102.890	1.158.034	1.215.936	1.276.733
					Meta	-	-	-	-
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	Usuário atendido (unidade)	MPS	Nacional	R\$	1.322.112	1.388.217	1.457.628	1.530.510
					Meta	400.000	420.000	441.000	463.000
8440	Recadastramento Previdenciário	Benefício recadastrado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	15.084.000	15.838.200	16.630.110	17.461.615
					Meta	2.658.781	2.791.720	2.931.306	3.077.871
8426	Regularização e Desimobilização de Imóveis do INSS	Imóvel regularizado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	1.126.000	815.770	834.081	867.165
					Meta	1.184	858	877	912
2A57	Remuneração dos Serviços Postais	correspondência enviada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	32.000.000	33.600.000	35.280.000	37.044.000
					Meta	7.100.963	7.456.012	7.828.813	8.220.253
2578	Serviço de Perícia Médica	Perícia médica realizada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	7.034.673	7.386.406	7.755.727	8.143.513
					Meta	8.871.481	9.315.055	9.780.808	10.269.848
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	Benefício processado (milhar)	MPS	Nacional	R\$	316.000.000	347.600.000	382.360.000	420.596.000
					Meta	285.600	314.160	345.500	380.100
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	Segurado atendido (unidade)	MPS	Nacional	R\$	10.380.044	10.907.446	11.452.818	12.025.459
					Meta	28.080	29.480	30.950	32.490
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	Processo concluído (unidade)	MPS	Nacional	R\$	18.666.668	19.600.000	20.580.000	21.609.000
					Meta	6.155.516	6.463.291	6.786.456	7.125.779

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
009W	Compensação Previdenciária	Compensação decidida (milhar)	MPS	Nacional	R\$	331.395.597	369.327.538	418.247.291	472.706.357
					Meta	343.000	343.000	343.000	343.000
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	Pessoa beneficiada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	7.491.638	8.349.140	9.455.036	10.686.156
					Meta	12.336	12.538	12.743	12.952
001O	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	Aposentado beneficiado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	28.361.344.276	31.607.618.100	35.794.245.707	40.454.936.196
					Meta	69.513.099	70.208.229	70.910.312	71.619.415
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	Aposentado beneficiado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	90.161.901.602	100.457.435.838	113.763.654.386	128.576.571.143
					Meta	103.150.727	104.842.398	106.561.814	108.309.428
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	Aposentado beneficiado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	6.565.277.269	7.316.746.859	8.285.895.951	9.364.784.351
					Meta	4.724.796	4.802.282	4.881.040	4.961.089
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	Pessoa beneficiada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	19.775.870.949	22.039.441.095	24.958.703.541	28.208.521.771
					Meta	24.184.260	24.580.881	24.984.008	25.393.746
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	Pessoa beneficiada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	913.183.491	1.017.707.580	1.152.509.343	1.302.575.065
					Meta	2.238.195	2.275.349	2.313.120	2.336.250
001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	Pensionista beneficiado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	10.249.625.059	11.422.809.560	12.935.832.455	14.620.178.922
					Meta	25.121.630	25.538.649	25.962.590	26.222.216
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	Pensionista beneficiado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	36.268.444.004	40.419.774.041	45.773.627.069	51.733.710.992
					Meta	52.636.903	53.500.148	54.377.550	55.269.342
0117	Pagamento de Salário-Família	Pessoa beneficiada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	41.158.033	45.869.032	51.944.674	58.708.276
					Meta	1.469.930	1.494.330	1.519.136	1.534.328
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	Pessoa beneficiada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	581.139.305	647.657.215	733.443.482	828.943.554
					Meta	1.424.361	1.448.005	1.472.042	1.486.762
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	Pessoa beneficiada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	278.731.259	310.635.177	351.780.758	397.585.361
					Meta	457.104	464.600	472.219	479.964

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias*

Programa **1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)	31/12/2006	1,58	16,96		Nacional	Fiscal	326.356.728
População Brasileira Beneficiada com a Implementação de Projetos decorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos (%)	31/12/2006	5,93	14,34		Sudeste	Despesas Correntes	301.352.014
						Despesas de Capital	25.004.714
						Total	326.356.728

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7406	Implantação da Rede de Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	MMA	1.635.440	Nacional	R\$ 280.000	611.560	-	-
			12/2009		100	Meta	13	32	-	-
7278	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	MMA	12.300.000	Nacional	R\$ 1.700.000	2.500.000	4.767.630	-
			12/2010		100	Meta	14	16	26	-
10TQ	Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais	Mapa elaborado (unidade)	01/2008	MMA	18.914.000	Nacional	R\$ 2.344.000	3.800.000	5.700.000	7.070.000
			12/2011		8	Meta	1	1	2	4
1184	Modernização da Rede Hidrometeorológica	Estação modernizada (unidade)	01/2007	MMA	21.880.000	Nacional	R\$ 7.000.000	7.100.000	5.480.000	-
			12/2010		1.000	Meta	305	305	290	-

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	usuário cadastrado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.990.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
					Meta	10.000	11.465	11.465	14.650
4928	Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos	Pessoa capacitada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
					Meta	20.000	20.000	20.000	25.000
86A9	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Sudeste	R\$	-	2.986.537	2.986.537	2.986.537
					Meta	-	1	1	1
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Sudeste	R\$	9.678.064	10.056.478	10.056.478	10.056.478
					Meta	1	1	1	1
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	-	6.881.524	6.881.524	6.881.524
					Meta	-	1	1	1
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Sudeste	R\$	18.729.974	18.727.966	18.727.966	18.727.966
					Meta	1	1	1	1
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos	Plano elaborado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	4.000.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000
					Meta	3	3	3	4
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	Trecho enquadrado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	1	1	1	1
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	Campanha realizada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	700.000
					Meta	30	30	30	40
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para Recursos Hídricos	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	350.000	350.000	350.000	500.000
					Meta	10	10	10	14
4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	Entidade beneficiada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.264.287	2.500.000	2.500.000	3.300.000
					Meta	11	11	11	15

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.218.740	1.515.246	2.134.053	2.508.741
					Meta	26	17	24	25
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	Informação produzida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	16.000.000	15.700.000	16.300.000	16.300.000
					Meta	3.108.911	3.108.911	3.168.317	3.168.317
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	Usuário Regularizado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	570.000	570.000	570.000	700.000
					Meta	2.821	2.923	2.923	3.590
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	Boletim emitido (unidade)	MMA	Nacional	R\$	203.500	200.000	200.000	200.000
					Meta	48	48	48	48
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	247.806	247.806	247.806	2.500.000
					Meta	2	2	2	18

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde*

Programa **1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos, de forma equitativa, integral, humanizada e com qualidade*

Público-alvo *Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)</i>	<i>31/12/2002</i>	29,80	<i>Em Apuração</i>	Nacional	278.260.000	Seguridade Social	278.260.000
<i>Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)</i>	<i>31/01/2003</i>	27,00	<i>Em Apuração</i>			Despesas Correntes	263.052.200
<i>Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)</i>	<i>31/01/2003</i>	17,00	<i>Em Apuração</i>			Despesas de Capital	15.207.800
<i>Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)</i>	<i>31/12/2005</i>	44,53	<i>75,00</i>			Total	278.260.000

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	3.500.000	3.860.000	4.230.000	4.650.000
					Meta	-	-	-	-
8739	Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH	Câmara técnica criada (unidade)	MS	Nacional	R\$	6.000.000	6.610.000	7.240.000	7.950.000
					Meta	400	400	400	400
8762	Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravo	Atividade realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	2.000.000	2.210.000	2.430.000	2.670.000
					Meta	27	27	27	27
6176	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Criança	Criança beneficiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	8.500.000	9.360.000	10.260.000	11.270.000
					Meta	33.051.292	33.051.292	33.051.292	33.100.000
6175	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Mulher	Mulher beneficiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	8.200.000	9.030.000	9.890.000	10.860.000
					Meta	43.419.558	43.420.000	43.420.000	43.420.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6181	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	Pessoa beneficiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	2.100.000	2.320.000	2.550.000	2.800.000
					Meta	757.532	833.285	919.860	1.017.257
6178	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa	Pessoa beneficiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	4.000.000	4.410.000	4.830.000	5.310.000
					Meta	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
8527	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da População Penitenciária	Ente federativo apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	1.000.000	1.110.000	1.220.000	1.340.000
					Meta	15	20	23	26
6177	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	Pessoa beneficiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	6.000.000	6.610.000	7.240.000	7.950.000
					Meta	54.000.000	55.000.000	56.000.000	57.000.000
8752	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem	População beneficiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	4.500.000	4.960.000	5.440.000	5.980.000
					Meta	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
6188	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador	Trabalhador beneficiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	5.000.000	5.510.000	6.040.000	6.640.000
					Meta	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
6233	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental	Ente federativo apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	800.000	890.000	980.000	1.080.000
					Meta	100	110	120	130
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MS	Nacional	R\$	8.400.000	9.250.000	10.140.000	11.140.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica

Objetivo Setorial

Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

Programa

0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Órgão Responsável

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo

Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores

Público-alvo

Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Artigos Publicados em Periódicos Científicos Indexados no ISI pelos Pesquisadores Brasileiros (unidade)	31/12/2006	18.423,00	29.218,00	Nacional	3.191.114.789	Fiscal	3.401.141.123
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	31/12/2002	1,10	1,10	Nordeste	18.604.301	Despesas Correntes	1.471.180.197
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)	01/12/2006	1,57	1,50	Norte	120.362.814	Despesas de Capital	1.929.960.926
Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (unidade)	28/08/2007	306,00	411,00	Sul	71.059.219	Total	3.401.141.123
Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)	31/12/2006	670,00	710,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10GY	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais	Infra-estrutura	01/2008	MCT	70.653.699	Norte	R\$	2.000.000	16.000.000	31.592.220	21.061.478
		modernizada (% de execução física)	12/2011		100	Meta	2	23	45	30	
10GU	Construção do Edifício-Sede do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	Unidade implantada (% de execução física)	01/2008	MCT	4.000.000	Nordeste	R\$	700.000	907.500	990.000	1.402.500
			12/2011		100	Meta	30	20	25	25	
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	Instituto construído (% de execução física)	03/2005	MCT	4.509.400	Nordeste	R\$	809.747	900.000	794.402	-
			12/2010		100	Meta	25	12	13	-	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1249	Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium	Instituto implantado (unidade)	01/2001 12/2008	MCT	176.168.361 37	Nacional	R\$ 26.906.023	-	-	-
							Meta 37	-	-	-
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	Unidade Recuperada (unidade)	01/2005 12/2013	MCT	32.500.000 13	Nacional	R\$ 2.714.407	3.000.000	4.500.000	5.500.000
							Meta 6	6	9	11

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos	Evento realizado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 2.761.000	2.715.720	2.803.980	2.950.629
					Meta 79	90	90	90
8989	Apoio a Redes e Laboratórios de Pesquisa em Física de Altas Energias	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 500.000	491.800	507.783	534.340
					Meta 3	3	3	3
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 7.600.400	7.224.935	7.459.746	7.849.891
					Meta 27	27	27	27
6237	Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 4.770.000	4.593.412	4.742.698	4.990.741
					Meta 4	4	4	4
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	Artigo publicado (unidade)	MCT	Norte	R\$ 4.570.000	1.544.252	1.594.440	1.677.829
					Meta 290	100	100	100
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	Evento realizado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 141.000	40.328	41.638	43.816
					Meta 2	1	1	1
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 26.855.126	26.414.702	27.273.180	28.699.567
					Meta 260	260	260	260
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 48.845.140	48.044.080	49.605.512	52.199.881
					Meta 1.400	1.400	1.400	1.400
6995	Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 5.500.000	5.409.800	5.585.618	5.877.747
					Meta 6	6	6	6

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	464.619.046	560.260.115	622.511.239	622.211.239
					Meta	350	380	380	380
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	Projeto apoiado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	40.114.827	39.456.943	40.739.294	42.869.960
					Meta	66	66	66	66
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	Revista publicada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	2.289.000	2.251.460	2.324.633	2.446.211
					Meta	72	72	72	72
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	Curso realizado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	550.000	344.260	355.448	374.039
					Meta	5	3	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$	1.000.000	983.600	1.015.567	1.068.681
					Meta	-	-	-	-
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	Título mantido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	3.800.000	3.737.680	3.859.155	4.060.988
					Meta	3.000	3.000	3.000	3.000
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	Serviço implantado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	15.000.000	12.786.800	13.202.371	13.892.855
					Meta	4	4	4	4
200D	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	Artigo publicado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	3.500.000	3.344.240	3.452.928	3.633.516
					Meta	23	23	23	23
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	4.209.895	2.803.157	2.894.260	3.045.629
					Meta	135	100	100	100
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	Artigo publicado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.550.000	1.327.860	1.371.015	1.442.720
					Meta	10	10	10	10
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência	Artigo publicado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.920.000	1.003.272	1.035.878	1.090.054
					Meta	56	30	30	30
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	Artigo publicado (unidade)	MCT	Norte	R\$	4.445.000	3.196.700	3.300.593	3.473.213
					Meta	155	130	130	130

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM - OS	Artigo publicado (unidade)	MCT	Norte	R\$ Meta	7.500.000 17	5.901.600 13	6.093.402 13	6.412.087 13
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Sul	R\$ Meta	18.500.000 10	18.196.600 10	16.870.886 10	17.491.733 10
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	Artigo publicado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 115	8.360.600 110	8.632.320 115	9.083.790 115
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF	Artigo publicado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ Meta	3.670.000 190	2.134.412 130	2.203.781 130	2.319.039 130
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nordeste	R\$ Meta	2.000.000 10	1.967.200 10	2.031.134 10	2.137.362 10
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer - CenPRA	Processo desenvolvido (unidade)	MCT	Nacional	R\$ Meta	2.889.000 40	2.026.216 30	2.092.068 30	2.201.483 30
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM	Processo desenvolvido (unidade)	MCT	Nacional	R\$ Meta	1.920.000 42	1.140.976 28	1.178.058 30	1.239.670 30
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT	Informação disseminada (unidade)	MCT	Nacional	R\$ Meta	3.050.000 1.300.000	1.284.582 600.000	1.326.330 650.000	1.395.698 650.000
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nordeste	R\$ Meta	1.050.000 2	934.420 2	964.789 2	1.015.247 2
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC	Artigo publicado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ Meta	3.100.000 60	1.573.760 30	1.624.907 30	1.709.890 30
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	Evento realizado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ Meta	970.000 45	629.504 30	649.963 30	683.956 30

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	21.950.000	19.180.200	19.803.557	20.839.283
					Meta	662	662	662	662
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	Ponto de rede mantido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	9.540.000	9.383.544	9.688.509	10.195.218
					Meta	27	27	27	27

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos

Programa

1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo

Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais

Público-alvo

Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011			Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
						Centro-Oeste	Fiscal	162.103.722
						Nacional	Despesas Correntes	63.205.614
						Nordeste	Despesas de Capital	98.898.108
						Norte	Total	162.103.722
						Sudeste		
						Sul		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6591	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais	Empreendimento gerado (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	-	150.000	150.000	650.000
					Meta	-	1	1	4
				Nacional	R\$	2.364.374	950.000	950.000	3.959.883
					Meta	16	7	7	34
				Nordeste	R\$	400.000	260.000	260.000	1.336.000
					Meta	4	2	2	12
				Norte	R\$	400.000	260.000	260.000	1.336.000
					Meta	4	2	2	12
				Sudeste	R\$	200.000	130.000	130.000	668.000
					Meta	2	1	1	6

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6591	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais	Empreendimento gerado (unidade)	MI	Sul	R\$	400.000	260.000	260.000	1.336.000
					Meta	4	2	2	12
6409	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais	Projeto apoiado (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	500.000	150.000	150.000	680.000
					Meta	1	1	1	4
				Nacional	R\$	1.090.106	896.000	926.000	4.630.000
					Meta	3	2	2	9
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE	Agente capacitado (unidade)	MI	Nacional	R\$	100.000	49.963	50.000	449.192
					Meta	500	250	250	2.000
6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	450.000	300.000	375.554	2.200.000
					Meta	1	1	2	11
				Nacional	R\$	6.346.012	9.987.125	10.231.351	41.689.589
					Meta	11	24	26	120
				Nordeste	R\$	1.601.301	1.873.522	1.916.521	9.689.100
					Meta	5	16	16	79
				Norte	R\$	1.794.961	1.980.051	2.119.053	8.147.545
					Meta	11	15	15	42
				Sudeste	R\$	322.500	389.500	400.000	1.995.000
					Meta	1	1	1	2
				Sul	R\$	1.244.922	1.517.000	1.560.000	7.828.000
					Meta	4	2	2	8
4644	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	Agente capacitado (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	50.000	25.000	25.000	200.000
					Meta	250	120	120	900
				Nacional	R\$	320.000	314.000	326.000	1.672.000
					Meta	320	424	431	2.222
				Nordeste	R\$	120.000	146.000	150.000	760.000
					Meta	120	146	150	760

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4644	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	Agente capacitado (unidade)	MI	Norte	R\$	100.000	108.000	113.000	571.000
					Meta	100	108	113	571
				Sudeste	R\$	40.000	35.000	38.000	191.000
					Meta	40	35	38	191
				Sul	R\$	120.000	146.000	150.000	760.000
					Meta	120	146	150	760
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MI	Nacional	R\$	651.320	869.409	872.484	3.707.964
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	74.067	74.097	74.097	148.193
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	250.000	245.163	245.162	500.000
					Meta	-	-	-	-
4646	Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais	Organização apoiada (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	-	94.000	94.000	300.000
					Meta	-	1	1	3
				Nacional	R\$	491.642	709.000	712.000	1.776.000
					Meta	12	16	16	32
				Nordeste	R\$	70.000	34.000	36.000	190.000
					Meta	2	2	2	4
				Norte	R\$	52.000	37.000	38.000	143.000
					Meta	2	2	2	3
				Sudeste	R\$	17.000	20.000	20.000	48.000
					Meta	1	1	1	1
				Sul	R\$	70.000	34.000	36.000	190.000
					Meta	2	2	2	4

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional

Programa

0355 Promoção das Exportações

Órgão Responsável

35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo

Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional

Público-alvo

Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	21/08/2003	85,00	95,00		Nacional	74.160.906	Fiscal	74.160.906
							Despesas Correntes	74.160.906
							Total	74.160.906

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	Campanha realizada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	450.000	365.750	382.209	399.408
					Meta	1	1	1	1
2538	Missões Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais	Evento apoiado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	5.000.000	5.171.501	5.462.446	5.708.271
					Meta	130	134	142	148
2544	Sistema Braziltradenet	Sistema mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	12.000.000	12.411.601	13.109.869	13.699.851
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Promover políticas de ação afirmativa*

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

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

Público-alvo *Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%)</i>	31/12/2006	0,00	44,00	Nacional	23.154.846	Fiscal	23.154.846
<i>Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)</i>	31/12/2006	0,00	6.000,00			Despesas Correntes	23.154.846
<i>Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)</i>	31/12/2006	85,00	100,00			Total	23.154.846
<i>Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)</i>	31/12/2006	7,60	11,60				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2D54	Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	Organização apoiada (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	647.423	697.423	780.000	860.000
					Meta	12	13	14	15
8362	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Iniciativa apoiada (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	2.600.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000
					Meta	130	135	145	155
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Pessoa capacitada (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	150.000	160.000	180.000	200.000
					Meta	200	210	230	255
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	Projeto apoiado (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	300.000	300.000	350.000	380.000
					Meta	10	10	11	12
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	SEPPIR	Nacional	R\$	600.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
802U	Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho	Pessoa capacitada (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.300.000
					Meta	600	620	640	750

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos

Programa

0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo

Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira

Público-alvo

Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	8.826.683	Fiscal	40.353.443
				Norte	15.763.380	Despesas Correntes	9.509.783
				Sul	15.763.380	Despesas de Capital	30.843.660
						Total	40.353.443

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6565	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira	Empreendimento gerado (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	-	160.000	160.000	700.000
					Meta	-	1	1	4
				Norte	R\$	197.600	155.500	160.000	790.000
					Meta	1	1	1	7
				Sul	R\$	197.600	155.500	160.000	790.000
					Meta	1	1	1	7
6553	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira	Projeto apoiado (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	500.000	500.000	350.000	2.300.000
					Meta	1	1	1	5
				Norte	R\$	250.000	446.370	467.159	2.297.351
					Meta	1	1	1	5
				Sul	R\$	250.000	446.370	467.159	2.297.351
					Meta	1	1	1	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	Empreendimento apoiado (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	600.000	400.000	400.000	1.790.000
					Meta	1	1	1	4
				Norte	R\$	632.400	1.400.000	1.254.000	6.460.000
					Meta	1	2	2	10
				Sul	R\$	632.400	1.400.000	1.254.000	6.460.000
					Meta	1	2	2	10
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira	Agente capacitado (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	-	49.950	49.643	217.090
					Meta	-	220	200	1.200
				Norte	R\$	80.000	110.000	114.000	570.000
					Meta	80	1	1	5
				Sul	R\$	80.000	110.000	114.000	570.000
					Meta	80	1	1	5
6552	Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira	Organização apoiada (unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	-	100.000	100.000	450.000
					Meta	-	1	1	4
				Norte	R\$	60.000	44.000	45.000	230.000
					Meta	1	1	1	2
				Sul	R\$	60.000	44.000	45.000	230.000
					Meta	1	1	1	2

Objetivo de Governo	Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos
Objetivo Setorial	Incrementar as ações de promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas buscando eliminar todas as formas de discriminação e violência, e viabilizar o acesso aos bens e serviços da comunidade para garantir o envelhecimento saudável

Programa	1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	Órgão Responsável	20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
----------	---	-------------------	---

Objetivo Assegurar os direitos da pessoa idosa, enfrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação efetiva na sociedade

Público-alvo População idosa brasileira

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)	31/12/2006	0,00	100,00	Nacional	8.307.602	Seguridade Social	8.307.602
						Despesas Correntes	8.307.602
						Total	8.307.602

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8813	Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	Pessoa capacitada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	310.000	325.197	342.078	357.107
					Meta	1.550	1.626	1.710	1.786
8817	Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	Pessoa atendida (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	300.000	314.707	331.043	345.587
					Meta	600	629	662	691
8819	Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa	Estudo realizado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	270.000	283.236	297.939	311.028
					Meta	2	2	2	2
8818	Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	Instituição apoiada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	100.000	104.902	110.348	115.196
					Meta	4	4	4	5
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	950.000	996.571	1.048.304	1.094.359
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento do país, buscando eliminar todas as formas de discriminação e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade*

Programa **1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país*

Público-alvo *Pessoas com Deficiência*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>	14/08/2003	44,44	100,00	Nacional	25.766.477	Seguridade Social	25.766.477
<i>Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)</i>	14/08/2003	14,86	Em Apuração			Despesas Correntes	24.733.407
<i>Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>	14/08/2003	1,38	Em Apuração			Despesas de Capital	1.033.070
						Total	25.766.477

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8809	Apoio a Estudos e Pesquisas Relativos à Pessoa com Deficiência	Estudo realizado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	200.000	209.804	220.696	230.391
					Meta	2	2	2	2
8801	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	Conselho implantado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	450.000	472.060	496.565	518.381
					Meta	8	8	9	9
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Pessoa capacitada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	1.500.000	1.573.533	1.655.217	1.727.935
					Meta	7.500	7.868	8.276	8.640
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	3.836.000	4.024.047	4.232.943	4.418.905
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

Objetivo Setorial

Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis

Programa

0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas

Órgão Responsável

20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo

Garantir proteção especial a testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como prestar assistência a vítimas sobreviventes de crimes

Público-alvo

Testemunhas de crimes, vítimas de violência, defensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	Nacional	121.910.818	Fiscal	86.399.052
						Despesas Correntes	83.385.932
						Despesas de Capital	3.013.120
						Seguridade Social	35.511.766
						Despesas Correntes	32.929.092
						Despesas de Capital	2.582.674
						Total	121.910.818

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8805	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	Pessoa assistida (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	2.672.000	2.802.986	2.948.494	3.078.028
					Meta	3.250	3.409	3.586	3.744
4278	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	Pessoa protegida (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	13.200.000	13.847.087	14.565.913	15.205.827
					Meta	1.084	1.137	1.196	1.249
8366	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas	Pessoa capacitada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	400.000	419.609	441.391	460.783
					Meta	300	315	331	346
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	1.300.000	1.363.728	1.434.522	1.497.543
					Meta	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Defensor protegido (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	2.500.000	2.622.554	2.758.696	2.879.891
					Meta	50	52	55	58

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8806	Serviços de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM	Criança e adolescente atendido (unidade)	SEDH	Nacional	R\$ Meta	8.250.000 640	8.654.429 671	9.103.696 706	9.503.641 737

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista*

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

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

Público-alvo *Povos Indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)</i>	01/01/2007	104,10	89,50	Nacional	2.853.770.102	Fiscal	1.122.996.275
<i>Coefficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)</i>	01/01/2007	122,43	50,10	Norte	18.021.075	Despesas Correntes	984.844.576
<i>Coefficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)</i>	01/01/2007	48,00	39,00			Despesas de Capital	138.151.699
<i>Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)</i>	01/07/2007	420,00	542,00			Seguridade Social	1.748.794.902
<i>Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (percentual)</i>	01/07/2007	19,98	15,98			Despesas Correntes	1.657.754.948
<i>Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)</i>	01/07/2007	27,20	10,90			Despesas de Capital	91.039.954
						Total	2.871.791.177

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MJ	Nacional	R\$	381.195	398.349	416.274	435.007
					Meta	416	435	454	475
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	4.055.181	4.237.664	4.428.359	4.627.635
					Meta	2.474	2.614	2.731	2.854
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.284.332	1.342.127	1.402.523	1.465.636
					Meta	1.112	1.162	1.214	1.269
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.092.025	1.141.165
					Meta	399	417	436	455

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	Comunidade assistida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	100.000	105.000	180.000	200.000
					Meta	1	1	2	2
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	Terra indígena regularizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	44.887.436	46.239.500	48.799.278	50.995.615
					Meta	33	33	33	33
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.421.446	1.871.000	1.896.546	2.420.960
					Meta	14	18	18	23
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Norte	R\$	8.283.899	6.229.291	3.318.230	189.655
					Meta	14	20	20	20
2713	Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas	Comunidade apoiada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	6.510.000	6.802.950	7.109.082	7.428.991
					Meta	1.897	1.982	2.072	2.165
6698	Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas	Projeto realizado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	12.545.000	13.076.000	13.630.894	14.210.760
					Meta	407	425	444	464
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MJ	Nacional	R\$	132.621.051	135.749.262	138.989.584	142.349.100
					Meta	-	-	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações Acerca da Temática Indígena	Informação disseminada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	750.000	783.816	819.061	855.804
					Meta	240	251	262	274
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	Comunidade protegida (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.180.000	1.233.101	1.288.589	1.346.576
					Meta	6	6	7	7
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	Pesquisa realizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	359.000	375.155	392.037	409.679
					Meta	38	40	41	43
2814	Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas	Bem cultural preservado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	2.600.000	2.717.000	2.839.265	2.967.032
					Meta	48.785	48.785	48.785	48.785
2711	Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas	Índio atendido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	14.000.000	14.629.985	15.287.934	15.976.206
					Meta	411.765	430.294	449.658	469.893
8635	Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas	Cultura indígena promovida (unidade)	MJ	Nacional	R\$	2.600.000	2.717.000	2.839.266	2.967.032
					Meta	7.573	7.914	8.270	8.642

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2384	Proteção Social dos Povos Indígenas	Índio atendido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	21.190.000	22.143.000	23.139.000	24.181.000
					Meta	28.265	29.537	30.866	32.255
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	Etnia Beneficiada (unidade)	ME	Nacional	R\$	100.000	104.523	109.224	114.143
					Meta	10	10	10	10

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MJ	Nacional	R\$	14.741.942	15.405.329	16.098.569	16.823.005
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	unidade estruturada (unidade)	01/2003	MS	128.000.000	Nacional	R\$	15.450.000	16.158.364	18.000.000	19.233.417
			12/2011		2.000		Meta	52	81	81	81

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	4.202.856	4.391.985	4.589.624	4.796.157
					Meta	8.339	8.714	9.106	9.516
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	20.000.000	40.075.915	46.500.000	48.160.226
					Meta	-	-	-	-
8743	Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena	Polo estruturado (unidade)	MS	Nacional	R\$	300.000.000	340.000.000	391.000.000	449.650.000
					Meta	25	25	21	21
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	6.700.000	6.159.753	7.000.000	6.726.605
					Meta	21	21	21	21

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
Objetivo de Governo	Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização							
Objetivo Setorial	Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social							

Programa	1384 Proteção Social Básica	Órgão Responsável	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
----------	-----------------------------	-------------------	---

Objetivo Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

Público-alvo Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos de pertencimento social decorrente de discriminação etária, étnica, de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)	31/12/2006	0,28	Em Apuração	Centro-Oeste	36.541.074	Fiscal	140.976.968
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)	31/12/2006	6,76	6,14	Nacional	81.642.702.741	Despesas Correntes	140.976.968
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa (%)	31/12/2006	11,10	6,77	Nordeste	189.392.579	Seguridade Social	81.963.479.300
Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar Per Capita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com Recursos Federais (%)	31/12/2006	48,00	100,00	Norte	37.521.052	Despesas Correntes	81.950.644.727
				Sudeste	146.611.828	Despesas de Capital	12.834.573
				Sul	51.686.994	Total	82.104.456.268

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	Benefício pago (unidade)	EFU	Nacional	R\$	19.150.288	19.150.288	20.012.050	20.912.593
					Meta	18.203.316	18.203.316	18.203.316	18.203.316
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	Benefício pago (unidade)	EFU	Nacional	R\$	14.926.683	14.926.683	15.598.383	16.300.000
					Meta	32.654.988	32.654.988	32.654.988	32.654.988

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2589	Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia	Benefício avaliado (unidade)	MDS	Nacional	R\$	10.000.000	10.450.000	10.920.250	11.411.661
					Meta	1.248.466	1.304.647	1.363.356	1.424.707
8664	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	Jovem atendido (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	6.455.150	-	-	-
					Meta	8.276	-	-	-
				Nacional	R\$	3.295.470	-	-	-
					Meta	4.385	-	-	-
				Nordeste	R\$	30.578.990	-	-	-
					Meta	39.205	-	-	-
				Norte	R\$	7.237.620	-	-	-
					Meta	9.281	-	-	-
				Sudeste	R\$	34.314.800	-	-	-
					Meta	43.993	-	-	-
				Sul	R\$	5.715.970	-	-	-
					Meta	7.328	-	-	-
869L	Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens em Situação de Vulnerabilidade	Benefício processado (unidade)	MDS	Nacional	R\$	1.274.396	-	-	-
					Meta	112.469	-	-	-
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	unidade estruturada (unidade)	MDS	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	30	31	33	34
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia	Benefício processado (unidade)	MDS	Nacional	R\$	12.557.960	13.123.068	13.713.606	14.330.719
					Meta	37.706.671	39.403.471	41.176.627	43.029.575
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	Família referenciada (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	15.325.200	-	-	-
					Meta	709.000	-	-	-
				Nacional	R\$	40.763.200	242.194.216	253.092.956	264.482.139
					Meta	6.824.184	16.371.371	17.108.083	17.877.947
				Nordeste	R\$	82.879.200	-	-	-
					Meta	3.836.900	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	Família referenciada (unidade)	MDS	Norte	R\$	18.583.200	-	-	-
					Meta	860.200	-	-	-
				Sudeste	R\$	57.782.400	-	-	-
					Meta	2.675.400	-	-	-
				Sul	R\$	16.431.600	-	-	-
					Meta	760.700	-	-	-
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	Pessoa atendida (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	14.760.724	-	-	-
					Meta	163.075	-	-	-
				Nacional	R\$	5.766.243	200.865.344	209.904.284	219.349.977
					Meta	92.599	2.271.921	2.374.157	2.480.994
				Nordeste	R\$	75.934.389	-	-	-
					Meta	977.466	-	-	-
				Norte	R\$	11.700.232	-	-	-
					Meta	114.889	-	-	-
				Sudeste	R\$	54.514.628	-	-	-
					Meta	564.787	-	-	-
				Sul	R\$	29.539.424	-	-	-
					Meta	261.271	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0575	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência	Pessoa com deficiência atendida (unidade)	MDS	Nacional	R\$	6.855.744.973	8.165.644.316	9.855.572.569	11.996.968.142
					Meta	1.412.689	1.549.455	1.688.810	1.838.565
0573	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa	Pessoa idosa atendida (unidade)	MDS	Nacional	R\$	6.574.922.911	7.831.166.723	9.451.872.866	11.505.553.519
					Meta	1.354.621	1.485.987	1.619.633	1.763.255
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	Pessoa idosa atendida (unidade)	MDS	Nacional	R\$	513.458.508	535.502.900	554.708.700	575.044.253
					Meta	105.914	101.613	95.053	88.127

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	Pessoa com deficiência atendida (unidade)	MDS	Nacional	R\$	1.304.491.184	1.360.497.100	1.409.291.300	1.460.955.747
					Meta	268.998	258.158	241.490	223.895

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Consolidar o sistema unico de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social*

Programa	1385 Proteção Social Especial	Órgão Responsável	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
----------	-------------------------------	-------------------	---

Objetivo *Aumentar o alcance da Seguridade Social brasileira não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social em decorrência da exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que não tiveram seus direitos concretizados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiares e comunitários*

Público-alvo *Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)	01/07/2007	0,00	100,00	Centro-Oeste	4.391.672	Seguridade Social	598.667.416
Taxa de Cobertura dos Pisos de Proteção Social Especial: Piso de Transição de Média Complexidade; Piso de Alta Complexidade I; e Piso de Alta Complexidade II (%)	01/07/2007	38,80	70,00	Nacional	513.410.270	Despesas Correntes	580.561.933
Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes (%)	01/07/2007	0,00	100,00	Nordeste	12.871.530	Despesas de Capital	18.105.483
Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial (%)	01/06/2007	0,00	100,00	Norte	3.066.977	Total	598.667.416
				Sudeste	43.128.050		
				Sul	21.798.917		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	unidade estruturada (unidade)	MDS	Nacional	R\$	7.000.000	7.315.000	7.644.175	7.988.157
					Meta	3.500	3.658	3.822	3.994
2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias	Pessoa atendida (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	235.175	-	-	-
					Meta	326	-	-	-
				Nacional	R\$	3.250.000	5.225.000	5.460.125	5.705.831
					Meta	4.366	7.018	7.334	7.664
				Nordeste	R\$	533.467	-	-	-
					Meta	713	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias	Pessoa atendida (unidade)	MDS	Norte	R\$	194.992	-	-	-
					Meta	259	-	-	-
				Sudeste	R\$	483.608	-	-	-
					Meta	647	-	-	-
				Sul	R\$	302.758	-	-	-
					Meta	405	-	-	-
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	Pessoa atendida (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	4.156.497	-	-	-
					Meta	8.392	-	-	-
				Nacional	R\$	44.427.561	133.691.769	139.707.898	145.994.754
					Meta	122.309	304.927	318.649	332.988
				Nordeste	R\$	12.338.063	-	-	-
					Meta	24.754	-	-	-
				Norte	R\$	2.871.985	-	-	-
					Meta	5.856	-	-	-
				Sudeste	R\$	42.644.442	-	-	-
					Meta	86.671	-	-	-
				Sul	R\$	21.496.159	-	-	-
					Meta	43.814	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%)	31/12/2006	20,70	19,16	Nacional	528.567.234	Fiscal	528.567.234
Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%)	31/12/2006	55,70	86,02			Despesas Correntes	417.801.910
Densidade de Acessos em Banda Larga (%)	31/12/2006	3,20	6,35			Despesas de Capital	110.765.324
Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%)	31/01/2007	1,50	1,50			Total	528.567.234
Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%)	31/01/2007	1,00	1,00				
Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)	31/01/2007	2,00	2,00				
Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)	31/01/2007	82,00	82,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114F	Aquisição de Unidades Administrativas da Anatel	Unidade adquirida	01/2008	MC	8.000.000	Nacional	R\$ 8.000.000	-	-	-
		(unidade)	12/2008		4	Meta	4	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MC	Nacional	R\$ 7.318.468	5.877.789	6.245.179	6.646.137
				Meta	1.690	1.572	1.572	1.572
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	Produto certificado (unidade)	MC	Nacional	R\$ 820.776	1.481.674	1.657.415	1.737.743
				Meta	3.535	5.600	5.600	5.600

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2424	Fiscalização em Telecomunicações	Fiscalização realizada (unidade)	MC	Nacional	R\$	66.906.525	79.165.794	82.813.231	84.902.025
					Meta	199.333	239.200	249.167	259.133
2425	Gestão dos Recursos de Numeração, Espectro de Radiofrequência e Órbita	Acesso atribuído (unidade)	MC	Nacional	R\$	951.692	1.619.308	1.717.232	1.840.828
					Meta	30.008.000	44.500.000	44.600.000	44.700.000
2740	Gestão Econômica da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	Ato publicado (unidade)	MC	Nacional	R\$	931.193	1.629.679	1.807.612	1.994.231
					Meta	73	112	119	137
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	Estação licenciada (unidade)	MC	Nacional	R\$	225.151	327.417	347.965	369.700
					Meta	13.895.457	17.600.000	17.600.000	17.600.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MC	Nacional	R\$	10.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	-	-	-	-
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	Norma publicada (unidade)	MC	Nacional	R\$	21.044.840	9.109.040	9.862.030	10.124.555
					Meta	34	17	18	19
2B68	Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações	Usuário atendido (unidade)	MC	Nacional	R\$	22.515.260	27.504.669	29.838.424	30.923.652
					Meta	4.484.425	4.800.000	4.800.000	4.800.000

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Ampliar a contribuição do Brasil na redução de emissões por fontes e remoção por sumidouros de gases do efeito estufa e preparar o país para os efeitos das mudanças climáticas

Programa

1346 Qualidade Ambiental

Órgão Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo

Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	31/12/2003	4.000,00	100,00		Nacional	107.643.769	Fiscal	108.333.821
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)	30/04/2007	874,40	1.167,70		Sul	690.052	Despesas Correntes	101.080.157
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	30/06/2004	440,00	10,00				Despesas de Capital	7.253.664
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	03/01/2006	461,00	250,00				Total	108.333.821

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10TT	Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	Plano implantado (% de execução física)	01/2008	MMA	1.315.400	Sul	R\$	185.000	139.400	213.204	152.448
			12/2014		100		Meta	14	11	16	12
1C49	Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006	MMA	1.932.689	Nacional	R\$	342.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	11	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8118	Aperfeiçoamento das Normas e dos Procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Fontes Alternativas Renováveis	Ato regulatório publicado (unidade)	MME	Nacional	R\$	-	403.686	421.512	440.835
					Meta	-	100	100	100
8342	Aperfeiçoamento do Processo de Licenciamento Ambiental	Instrumento aperfeiçoado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	3.736.519	3.542.262	4.090.470	4.538.250
					Meta	27	27	28	30
8496	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.327.000	2.286.715	2.545.117	2.761.192
					Meta	2	5	5	6
2979	Avaliação da Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	Autorização concedida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	4.576.400	1.567.500	1.638.038	1.711.749
					Meta	1.200	1.260	1.323	1.389
8116	Capacitação de Agentes em Sustentabilidade Ambiental no Âmbito do Setor Elétrico Nacional	Profissional capacitado (unidade)	MME	Nacional	R\$	-	484.424	505.814	529.002
					Meta	-	3.500	3.500	3.600
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	Técnico capacitado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	504.000	526.680	550.381	575.148
					Meta	300	313	327	342
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo	Carta produzida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	538.000	562.210	587.509	613.948
					Meta	10	10	11	9
8911	Elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento das Mudanças Climáticas	Plano elaborado (% de execução física)	MMA	Nacional	R\$	2.806.074	3.051.953	3.432.761	3.867.945
					Meta	10	7	7	8
6124	Fiscalização de Atividades Degradoras, Poluentes e Contaminantes	Atividade fiscalizada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.747.993	1.826.653	1.908.852	1.994.750
					Meta	65	68	71	74
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	371.930	496.955	878.105	1.850.000
					Meta	2	2	4	8
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	618.629	646.467	675.558	705.958
					Meta	2	2	2	2
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	1.093.983	1.150.679	1.202.571	1.259.714
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6925	Licenciamento Ambiental Federal	Licença concedida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	6.598.762	6.895.706	7.206.013	7.530.284
					Meta	400	420	441	463
8120	Mitigação e Adaptação do Setor Elétrico aos Efeitos das Mudanças Climáticas	Estudo realizado (unidade)	MME	Nacional	R\$	-	201.843	210.756	220.418
					Meta	-	20	20	20
2B88	Prevenção e Combate a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	Plano elaborado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	906.000	946.770	989.374	1.033.896
					Meta	3	2	2	3
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	Indicador desenvolvido (unidade)	MMA	Nacional	R\$	334.000	343.030	358.466	374.560
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio

Programa

0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

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

Público-alvo

Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	31/12/2006	83,00	94,00		Nacional	68.132.474	Fiscal	61.629.474
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	01/01/2004	15,00	5,00				Despesas Correntes	56.364.708
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem)	31/12/2006	84,00	95,00				Despesas de Capital	5.264.766
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	01/12/2006	61,00	90,00				Investimento das Estatais	6.503.000
							Despesas de Capital	6.503.000
							Total	68.132.474

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2909	Fiscalização de Agrotóxicos e Afins	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.700.000	1.087.272	1.136.203	1.187.335
					Meta	800	580	650	750
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	3.175.000	2.030.640	2.122.025	2.217.522
					Meta	12.000	8.800	10.500	12.000
2124	Fiscalização de Insumos Destinados a Alimentação Animal	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.146.075	1.453.518	1.518.931	1.587.287
					Meta	1.349	1.634	1.624	1.637
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	700.190	888.052	928.017	969.780
					Meta	824	998	993	1.000
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.146.075	1.453.518	1.518.931	1.587.287
					Meta	1.349	1.634	1.634	1.637

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2179	Fiscalização de Sementes e Mudas	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	6.836.634	4.372.518	4.569.295	4.774.925
					Meta	21.000	15.500	18.500	21.000
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	690.000	441.375	461.165	481.918
					Meta	520	350	400	450
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	653.450	558.601	760.546	1.000.332
					Meta	200	150	200	250
2122	Proteção e Fiscalização de Cultivares	Cultivar protegida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.254.420	1.506.648	1.739.716	1.974.274
					Meta	150	160	170	180

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	Pesquisa realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	2.168.276	2.334.724	1.000.000	1.000.000
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, confiabilidade e modicidade tarifária*

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*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	31/12/2002	18,07	18,25	Centro-Oeste	2.182.000	Fiscal	759.145.439
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	31/12/2002	19,74	22,94	Nacional	760.387.425	Despesas Correntes	740.699.789
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	31/12/2002	24,21	26,18			Despesas de Capital	18.445.650
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	31/12/2002	37,33	38,35			Seguridade Social	3.423.986
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	31/12/2002	12,51	11,40			Despesas Correntes	3.423.986
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	31/12/2002	19,69	17,24			Total	762.569.425
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	31/12/2002	14,84	15,13				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	31/12/2002	22,44	22,18				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	31/12/2002	17,69	19,94				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	31/12/2002	41,71	37,83				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	31/12/2002	8,82	9,18				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	31/12/2002	17,71	14,91				
Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)	31/01/2005	58,88	Em Apuração				
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	31/12/2003	2.216,00	Em Apuração				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	Área reformada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MME	5.682.000 100	Centro-Oeste	R\$ 1.500.000	682.000	-	-
							Meta 41	10	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
21010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MME	Nacional	R\$ 104.100	110.270	115.139	120.417
					Meta 108	108	108	108
21012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MME	Nacional	R\$ 1.511.795	1.566.966	1.636.158	1.711.165
					Meta 778	761	761	761
21011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MME	Nacional	R\$ 213.098	225.728	235.695	246.500
					Meta 244	244	244	244
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MME	Nacional	R\$ 2.904.460	3.112.383	3.174.036	3.250.516
					Meta 750	750	750	750
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	Fiscalização realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$ 31.662.600	33.929.248	34.601.355	35.435.091
					Meta 2.046	1.583	1.583	1.583
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MME	Nacional	R\$ 97.284.871	101.158.949	102.048.137	103.638.879
					Meta -	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	Outorga concedida (unidade)	MME	Nacional	R\$ 5.927.380	6.351.706	6.477.528	6.633.607
					Meta 121	121	121	121
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	Solicitação atendida (unidade)	MME	Nacional	R\$ 14.509.200	15.547.879	15.855.867	16.237.922
					Meta 1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	Evento realizado (unidade)	MME	Nacional	R\$ 7.665.650	8.214.415	8.377.135	8.578.985
					Meta 123	123	123	123
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MME	Nacional	R\$ 300.000	317.780	331.812	347.023
					Meta -	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	<i>Ato regulatório publicado (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$ Meta	7.994.440 <i>857</i>	8.566.742 <i>857</i>	8.736.441 <i>857</i>	8.946.950 <i>857</i>

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	<i>- (-)</i>	MME	Nacional	R\$ Meta	9.594.574 <i>-</i>	10.026.330 <i>-</i>	10.477.515 <i>-</i>	10.949.003 <i>-</i>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MME	Nacional	R\$ Meta	767.231 <i>1.522</i>	847.131 <i>1.587</i>	884.537 <i>1.587</i>	925.087 <i>1.587</i>

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos*

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)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)	12/12/2006	304.502,00	Em Apuração		Centro-Oeste	12.000.000	Fiscal	1.250.773.207
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)	31/07/2003	94,00	Em Apuração		Nacional	1.241.961.319	Despesas Correntes	1.166.247.417
Reservas de Gás Natural (milhão de m³)	31/12/2006	347.903,01	Em Apuração				Despesas de Capital	84.525.790
Reservas de Petróleo (Milhão de barris)	12/12/2006	12.181,62	Em Apuração				Seguridade Social	3.188.112
							Despesas Correntes	3.188.112
							Total	1.253.961.319

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TP	Modernização Estrutural do Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas	Projeto executado (% de execução física)	01/2008	MME	12.000.000	Centro-Oeste	R\$	600.000	11.400.000	-
			01/2009		100		Meta	5	95	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2000	Administração da Unidade	- (-)	MME	Nacional	R\$	111.303.434	111.388.846	112.484.283
					Meta	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MME	Nacional	R\$	58.578	58.578	58.578
					Meta	56	56	56

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	Autorização outorgada (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
					Meta	9.000	9.000	9.000	9.000
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	Autorização outorgada (unidade)	MME	Nacional	R\$	484.020	484.020	484.020	484.020
					Meta	110	110	110	110
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.018.748	1.018.748	1.018.748	1.018.748
					Meta	578	578	578	578
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MME	Nacional	R\$	284.832	284.832	284.832	284.832
					Meta	172	172	172	172
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
					Meta	550	550	550	550
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	Fiscalização realizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	55.850.001	56.499.669	56.182.172	59.034.680
					Meta	26.500	25.000	25.000	25.000
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	Instalação fiscalizada (unidade)	MME	Nacional	R\$	7.489.000	7.489.000	7.489.000	7.489.000
					Meta	1.750	1.750	1.750	1.750
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	Concessão controlada (unidade)	MME	Nacional	R\$	12.589.557	12.589.557	12.589.557	12.589.557
					Meta	785	785	785	785
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	Informação armazenada (Tbyte)	MME	Nacional	R\$	21.076.300	21.305.087	21.841.100	23.436.968
					Meta	2.020	1.980	1.980	1.980
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	Concessão outorgada (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	80	80	80	80
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	Solicitação atendida (unidade)	MME	Nacional	R\$	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
					Meta	120.000	120.000	120.000	120.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MME	Nacional	R\$	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	Norma publicada (unidade)	MME	Nacional	R\$	1.098.710	1.098.710	1.098.710	1.098.710
					Meta	37	37	37	37
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	Área avaliada (km²)	MME	Nacional	R\$	50.030.000	71.806.756	92.602.442	112.906.491
					Meta	230.000	288.388	355.907	429.101

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MME	Nacional	R\$	5.603.972	5.856.151	6.119.678	6.395.063
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MME	Nacional	R\$	797.028	797.028	797.028	797.028
					Meta	1.581	1.581	1.581	1.581

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Garantir a prestação de serviços de transportes terrestres e aquaviários em boas condições para os usuários

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	107.438.172	Fiscal	167.615.939
				Sudeste	34.884.039	Despesas Correntes	163.316.184
				Sul	25.293.728	Despesas de Capital	4.299.755
						Total	167.615.939

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007	MT	460.000	Nacional	R\$	92.000	92.000	92.000	92.000
			12/2011		100	Meta	20	25	25	22	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	Outorga concedida (unidade)	MT	Nacional	R\$	2.986.179	3.500.000	3.576.731	3.714.954
					Meta	140	140	140	140
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	Concessionária fiscalizada (unidade)	MT	Nacional	R\$	2.350.000	2.246.750	2.303.630	2.406.013
					Meta	12	12	12	12
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	Concessionária fiscalizada (unidade)	MT	Nacional	R\$	700.000	800.000	800.000	1.000.000
					Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	Concessionária fiscalizada (unidade)	MT	Sudeste	R\$	9.450.000	8.331.756	8.366.095	8.736.188
					Meta	9	9	9	9
				Sul	R\$	4.500.000	6.457.500	6.620.981	6.915.247
					Meta	4	7	7	7
869U	Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias	Fiscalização realizada (%)	MT	Nacional	R\$	1.700.000	1.567.500	1.607.184	1.678.614
					Meta	100	100	100	100
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas	Veículo fiscalizado (unidade)	MT	Nacional	R\$	3.900.000	3.866.500	3.964.386	4.140.581
					Meta	5.000.000	5.225.000	5.357.278	5.596.730
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros	Veículo fiscalizado (unidade)	MT	Nacional	R\$	13.761.716	10.200.993	10.459.246	10.924.102
					Meta	156.000	163.019	167.149	174.577
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	Empresa fiscalizada (unidade)	MT	Nacional	R\$	1.920.265	3.114.828	3.780.000	4.100.000
					Meta	1.100	1.100	1.100	1.100
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	Concessionária fiscalizada (unidade)	MT	Sul	R\$	200.000	100.000	200.000	300.000
					Meta	2	2	2	2

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Melhorar a qualidade do atendimento*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10)	31/12/2006	7,57	9,00	Nacional	1.167.548.130	Seguridade Social	1.167.548.130
TMC - Tempo Médio de Concessão (dia)	30/04/2007	32,00	15,00			Despesas Correntes	818.881.081
TME - Tempo Médio de Espera (minuto)	30/04/2007	50,00	10,00			Despesas de Capital	348.667.049
						Total	1.167.548.130

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10FH	Gestão de Documentos Arquivísticos em Meios Analógico e Digital	<i>Centro de documentação implantado (unidade)</i>	01/2008	MPS	9.986.000	Nacional	R\$ 1.946.500	2.676.500	2.676.500	2.686.500
			12/2011		1.336	Meta	138	220	224	225
3896	Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento	<i>Ambiente tecnológico modernizado (% de execução física)</i>	01/2004	MPS	385.534.187	Nacional	R\$ 41.250.975	67.256.000	67.106.000	55.106.000
			12/2011		100	Meta	20	15	15	3
5509	Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social	<i>Unidade de atendimento reformulada (unidade)</i>	01/2000	MPS	676.580.478	Nacional	R\$ 65.000.000	64.400.000	64.400.000	64.400.000
			12/2015		1.187	Meta	104	90	80	80

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	MPS	Nacional	R\$ 11.106.691	11.662.025	12.245.126	12.857.383
					Meta 1.266	1.329	1.395	1.465

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários	Unidade avaliada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	6.156.800	6.464.640	6.787.870	7.127.260
					Meta	1.458	1.531	1.608	1.688
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	unidade de atendimento implantada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	5.486.701	3.975.033	4.064.257	4.225.465
					Meta	183	133	136	141
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MPS	Nacional	R\$	2.134.800	2.241.540	2.353.617	2.471.297
					Meta	-	-	-	-
4405	Previdência Eletrônica	Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)	MPS	Nacional	R\$	91.125.633	95.681.914	100.466.010	105.489.310
					Meta	95.476.129	100.249.935	105.262.432	110.525.553
8869	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS	Unidade de atendimento reformada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	48.000.000	34.775.281	35.555.854	36.966.168
					Meta	78	57	58	60
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	Usuário atendido (unidade)	MPS	Nacional	R\$	4.457.760	4.680.640	4.914.680	5.169.400
					Meta	515.000	540.000	560.000	590.000

Objetivo de Governo	Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Objetivo Setorial	Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da Cesta Básica da Construção Civil (porcentagem)	01/05/2007	84,00	88,00	Nacional	12.300.000	Fiscal	12.300.000
Taxa de Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%))	01/12/2006	3,40	7,30			Despesas Correntes	12.300.000
						Total	12.300.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8098	Cooperação para Capacitação Profissional e Assistência Técnica à Construção Civil	Projeto implementado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	2	5	5	5
8100	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	Sistema implementado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	3	3	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	400.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (número índice)</i>	29/03/2006	0,85	0,93	Nacional	8.904.360.961	Fiscal	8.904.360.961
<i>Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)</i>	29/03/2006	4,43	5,40			Despesas Correntes	3.362.778.444
<i>Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos (unidade)</i>	29/03/2006	8,30	9,10			Despesas de Capital	5.541.582.517
<i>Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)</i>	29/03/2006	42,90	70,00			Total	8.904.360.961
<i>Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)</i>	29/03/2006	71,80	85,80				
<i>Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)</i>	31/12/2006	95,40	100,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8746	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil	Escola equipada (unidade)	MEC	Nacional	R\$ 15.000.000	87.500.000	130.000.000	112.500.000
					Meta 225	1.312	2.100	1.687
8640	Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	Escola equipada (unidade)	MEC	Nacional	R\$ 3.000.000	53.450.000	75.000.000	75.000.000
					Meta 20	356	500	500
8642	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Medio	Escola equipada (unidade)	MEC	Nacional	R\$ -	33.200.000	100.000.000	100.000.000
					Meta -	400	1.200	1.200
6333	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica	profissional beneficiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$ 42.712.182	85.595.765	203.132.607	250.126.241
					Meta 51.473	100.000	245.000	300.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8682	Apoio à Elaboração da Proposta Pedagógica, Práticas e Recursos Pedagógicos para Educação Infantil	Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
					Meta	5.564	5.565	5.565	5.565
8684	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Fundamental	Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	5.400.000	6.750.000	8.437.500	12.656.250
					Meta	5.599	7.001	8.751	13.127
8686	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Médio	Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	5.400.000	6.750.000	8.437.500	12.656.250
					Meta	27	35	43	65
8680	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	Agente educacional capacitado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	40.000.000	59.999.999	69.999.999	90.000.000
					Meta	40.700	63.325	72.371	81.418
8602	Disseminação de Tecnologias Educacionais	Kit tecnológico educacional distribuído (unidade)	MEC	Nacional	R\$	27.000.000	135.000.000	200.000.000	200.000.000
					Meta	162.000	790.000	1.100.000	1.100.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MEC	Nacional	R\$	46.700.000	62.370.000	68.607.000	75.467.700
					Meta	-	-	-	-
8870	Olimpíadas Escolares	Evento realizado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	20.700.000	22.770.000	25.047.000	27.551.700
					Meta	2	2	2	2

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica	Escola apoiada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	275.000.000	559.999.999	1.279.999.999	1.449.999.999
					Meta	430	918	1.978	2.049
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	Projeto apoiado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	142.572.936	305.985.450	900.930.503	1.054.499.382
					Meta	931	2.000	5.800	6.000
009U	Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID	Bolsa concedida (unidade)	MEC	Nacional	R\$	39.000.000	78.000.000	89.700.000	103.155.000
					Meta	9.200	18.400	21.160	24.334

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)</i>	31/12/2005	191,52	230,00	Nacional	1.271.534.262	Fiscal	5.541.898
<i>Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)</i>	31/12/2005	89,20	95,00	Nordeste	3.041.898	Despesas Correntes	5.141.898
<i>Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)</i>	31/12/2005	213,17	216,00	Sudeste	2.500.000	Despesas de Capital	400.000
<i>Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)</i>	31/12/2005	135,28	136,80			Seguridade Social	1.271.534.262
<i>Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)</i>	31/12/2005	123,74	127,00			Despesas Correntes	1.271.534.262
<i>Taxa de Eficácia das Qualificações (%)</i>	31/12/2005	94,00	95,00			Total	1.277.076.160
<i>Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (porcentagem)</i>	31/12/2005	114,79	117,00				
<i>Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)</i>	31/12/2005	70,00	85,00				
<i>Taxa de Pessoas Qualificadas das Pesssoas Atendidas pelo SPETR (porcentagem)</i>	31/12/2006	6,00	20,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	<i>Jovem capacitado (unidade)</i>	MI	Nordeste	R\$ 900.000	164.987	76.911	1.900.000
					Meta 600	110	50	1.200

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	Jovem capacitado (unidade)	MI	Sudeste	R\$	200.000	100.000	200.000	2.000.000
					Meta	240	110	220	2.000

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	Trabalhador certificado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	1.000.000	1.044.963	1.091.982	1.141.125
					Meta	102	103	105	107
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	20.000.000	20.900.000	21.840.500	22.823.323
					Meta	-	-	-	-
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	Metodologia e tecnologia social implantada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	5.000.000	5.224.817	5.459.912	5.705.625
					Meta	8	8	8	8
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MTE	Nacional	R\$	187.000	195.408	204.201	213.390
					Meta	-	-	-	-
4733	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e outras Populações em Situação de Alta Vulnerabilidade	Trabalhador qualificado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	9.000.000	9.404.671	9.827.841	10.270.125
					Meta	16.363	17.099	17.869	18.673
4725	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)	Trabalhador qualificado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	222.027.608	232.018.850	242.459.699	253.370.385
					Meta	403.686	421.852	440.836	460.673
4728	Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)	Trabalhador qualificado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	40.000.000	41.798.540	43.679.295	45.645.002
					Meta	72.727	75.997	79.417	82.991

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Aperfeiçoar a gestão do espaço urbano pela promoção da regularização fundiária de assentamentos informais, requalificação de áreas centrais e prevenção a desastres sócio-ambientais

Programa

1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Órgão Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo

Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica

Público-alvo

População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	31/12/2003	11,00	Em Apuração	Nacional	15.673.819	Fiscal	15.673.819
Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)	31/12/2006	6,26	62,63			Despesas Correntes	9.317.297
						Despesas de Capital	6.356.522
						Total	15.673.819

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10SB	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em	Pessoa beneficiada	01/2004	MCidades	79.102.380	Nacional	R\$	300.000	1.800.000	1.800.000	2.400.000
		(unidade)	12/2011		3.955.119		Meta	15.000	90.000	90.000	120.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8868	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	Plano elaborado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	1.500.000	1.700.000	1.700.000	2.400.000
					Meta	6	7	7	10
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	300.000	224.815	200.814	200.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8713	Reabilitação de Bens Culturais e Sítios Históricos Protegidos	Bem preservado (unidade)	MinC	Nacional	R\$ Meta	300.000 I	270.270 I	282.780 I	295.140 I

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desenvolvimento nacional*

Programa **0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação*

Público-alvo *Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)</i>	<i>15/08/2003</i>	<i>2,00</i>	<i>0,50</i>	Nacional	2.908.197.728	Fiscal	116.340.624
						Despesas Correntes	105.541.595
						Despesas de Capital	10.799.030
						Seguridade Social	2.791.857.104
						Despesas Correntes	2.791.857.104
						Total	2.908.197.728

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	Estoque avaliado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.076.000	1.124.427	1.175.045	1.227.907
					Meta	15	16	17	18
8354	Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais	Projeto desenvolvido (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.920.000	2.015.000	2.335.000	2.365.000
					Meta	3	5	5	5
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	Boletim publicado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.400.000	1.463.000	1.528.835	1.597.633
					Meta	1	1	1	1
8352	Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros	Plano elaborado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.200.000	2.215.007	2.458.049	2.681.178
					Meta	112	116	123	130
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	Unidade de produção fiscalizada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	4.891.628	5.002.549	5.227.663	5.462.908
					Meta	3.000	30.020	30.025	30.030

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	6.655.413	6.936.248	7.287.098	7.651.302
					Meta	-	-	-	-
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	Licença concedida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.500	1.638.038	1.711.749
					Meta	120.000	125.000	130.000	135.000
6016	Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia	Área manejada (ha)	MMA	Nacional	R\$	3.147.790	2.665.877	4.115.877	2.935.877
					Meta	100	100	500	1.000
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	Comunidade beneficiada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	455.000	475.478	496.882	519.235
					Meta	20	20	22	23
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	Pesquisa apoiada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	3.790.000	3.960.564	4.138.824	4.325.044
					Meta	100	103	111	119

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	Pescador beneficiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	649.288.593	659.616.464	710.666.114	772.285.933
					Meta	325.795	301.928	292.860	284.068

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Reduzir a precarização das relações de trabalho*

Programa	0102 Rede de Proteção ao Trabalho	Órgão Responsável	38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----------	-----------------------------------	-------------------	--

Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	31/12/2006	86,46	91,50	Nacional	147.738.047	Fiscal	121.877.109
						Despesas Correntes	121.877.109
						Seguridade Social	25.860.938
						Despesas Correntes	25.860.938
						Total	147.738.047

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	Trabalhador registrado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	23.288.000	24.335.960	25.431.078	26.575.477
					Meta	757.933	768.995	780.181	791.568
4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	Trabalhador registrado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	192.699	195.504	198.356	201.251
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.092.025	1.141.166
					Meta	-	-	-	-
4729	Inserção de Aprendiz no Mercado de Trabalho	Aprendiz inserido (unidade)	MTE	Nacional	R\$	600.000	627.000	655.215	684.700
					Meta	186.828	189.552	192.312	195.120
2E00	Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho	Pessoa com deficiência inserida (unidade)	MTE	Nacional	R\$	600.000	627.000	655.215	684.700
					Meta	19.992	20.280	20.580	20.880

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MTE	Nacional	R\$	45.000	47.023	49.139	51.351
					Meta	-	-	-	-
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	Sistema mantido (unidade)	MTE	Nacional	R\$	6.000.000	6.269.781	6.551.894	6.846.750
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros combustíveis líquidos*

Programa	0288 Refino de Petróleo	Órgão Responsável	32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
----------	-------------------------	-------------------	---

Objetivo *Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62	Em Apuração	Nacional	6.282.363.186	Investimento das Estatais	43.436.661.264
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26	Em Apuração	Nordeste	12.450.715.731	Despesas de Capital	43.436.661.264
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	Em Apuração	Norte	535.900.000	Total	43.436.661.264
				Sudeste	17.347.754.214		
				Sul	6.819.928.133		

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1P65	Construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MME	10.140.000.000	Nordeste	R\$ 389.775.448	4.530.000.000	4.008.910.982	1.211.313.570
			12/2011		100	Meta	5	40	40	15
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001	MME	1.173.717.413	Sudeste	R\$ 108.184.855	483.050.000	213.957.463	192.200.000
			12/2011		100	Meta	16	30	20	15
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001	MME	7.594.626.305	Sudeste	R\$ 914.998.053	1.447.380.000	1.745.880.000	673.859.897
			12/2015		100	Meta	10	10	13	3
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001	MME	5.030.143.979	Sudeste	R\$ 1.276.399.767	1.373.700.000	388.980.000	87.511.632
			12/2014		100	Meta	16	10	1	1
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000	MME	7.512.229.199	Sudeste	R\$ 1.401.834.575	1.545.000.000	1.015.800.000	327.575.705
			12/2013		100	Meta	10	7	5	3

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000	MME	3.555.474.284	Sudeste	R\$	586.522.505	814.273.035	451.430.000	507.450.000
			12/2012		100		Meta	10	3	3	1
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)	Refinaria adaptada (% de execução física)	06/2006	MME	598.000.000	Norte	R\$	47.243.312	124.856.465	277.825.000	85.975.223
			12/2011		100		Meta	10	25	36	19
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000	MME	4.256.782.088	Nordeste	R\$	518.056.022	839.076.891	525.000.000	236.500.000
			12/2015		100		Meta	13	15	12	8
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2003	MME	2.284.053.248	Sudeste	R\$	683.141.145	755.886.112	182.700.000	170.039.470
			12/2011		100		Meta	25	25	8	6
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001	MME	6.479.020.978	Sul	R\$	1.272.187.763	2.313.620.000	1.333.600.000	367.270.000
			12/2015		100		Meta	20	25	20	2
1I88	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)	Unidade adequada (% de execução física)	01/2007	MME	249.000.000	Nordeste	R\$	32.174.716	105.637.166	54.270.936	-
			10/2010		100		Meta	15	45	30	-
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000	MME	5.317.177.015	Sul	R\$	170.177.652	447.900.000	185.000.000	308.422.218
			12/2011		100		Meta	3	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	- (-)	MME	Nacional	R\$	1.127.059.077	1.344.605.790	1.371.341.450	1.206.986.620
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	84.850.500	151.250.000	132.950.000	51.500.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	- (-)	MME	Nacional	R\$	460.370.249	400.000.000	186.000.000	186.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Implementar uma política previdenciária justa e sustentável*

Programa **1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Público-alvo *Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)</i>	<i>12/01/2003</i>	<i>4,50</i>	<i>2,40</i>		Nacional	58.920.194	Seguridade Social	58.920.194
							Despesas Correntes	56.675.079
							Despesas de Capital	2.245.115
							Total	58.920.194

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10S9	Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS-RPPS	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2008	MPS	1.318.463	Nacional	R\$	1.318.463	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-	
5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV	Sistema implantado (% de execução física)	04/1999	MPS	10.336.554	Nacional	R\$	2.245.115	-	-	-
			12/2008		100	Meta	16	-	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	Assistência técnica realizada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	13.162.081	9.571.170	9.900.993	10.334.175
					Meta	16	12	13	14
2276	Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	Regime previdenciário auditado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	2.246.380	2.358.699	2.476.633	2.600.465
					Meta	300	315	330	347

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	627.830	659.220	692.180	726.790
						-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde*

Programa **1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Contribuir, através do exercício da sua função de regulação para uma Política de Qualificação da qual resulte a construção de um setor de saúde suplementar, cujo principal interesse seja a produção da saúde. Um setor com operadoras sólidas e auto-suficientes, que seja centrado no beneficiário; que realize ações de promoção à saúde e prevenção de doenças; que observe os princípios de qualidade, integralidade e resolutividade; que tenha uma concepção includente de todos os profissionais de saúde; que respeite o controle social e que esteja adequadamente articulado com o Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Beneficiários de planos de saúde, operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e Gestores Públicos de Saúde*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Desempenho Institucional (%)</i>	31/12/2006	60,00	70,00	Nacional	598.935.364	Seguridade Social	598.935.364
<i>Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu "Componente Operadoras" (%)</i>	31/12/2006	80,00	85,00			Despesas Correntes	508.968.333
<i>Taxa de Desempenho da Saúde Suplementar (%)</i>	30/09/2006	55,10	65,00			Despesas de Capital	89.967.031
<i>Taxa de Efetividade na Fiscalização (%)</i>	31/12/2006	8,00	41,70			Total	598.935.364
<i>Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Defesa do Consumidor (%)</i>	30/06/2007	24,90	100,00				

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10LJ	Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2008	MS	30.000.000	Nacional	R\$ 30.000.000	-	-	-
			12/2008		<i>1</i>	Meta	<i>1</i>	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$ 779.306	858.000	935.000	1.005.000
					Meta <i>1.249</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$ 79.416	88.000	96.000	103.000
					Meta <i>70</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>100</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	1.106.165	1.216.000	1.325.000	1.424.000
					Meta	607	607	607	607
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	246.057	271.000	295.000	317.000
					Meta	144	160	170	180
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MS	Nacional	R\$	1.320.000	1.452.000	1.582.000	1.701.000
					Meta	300	333	370	412
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	49.305.569	50.426.625	51.543.911	52.603.470
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MS	Nacional	R\$	2.160.000	2.375.000	2.588.000	2.782.000
					Meta	-	-	-	-
4339	Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	Fiscalização realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	48.020.000	52.850.000	57.579.000	61.947.000
					Meta	150	200	250	300
8727	Sistema de Informação para Saúde Suplementar	Sistema de informação integrado (%)	MS	Nacional	R\$	8.831.000	9.712.000	10.582.000	11.375.000
					Meta	10	10	10	10

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	R\$	10.609.000	11.086.405	11.585.293	12.106.631
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MS	Nacional	R\$	7.636.058	7.979.681	8.338.766	8.714.011
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Representar o Brasil, negociar e defender os interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e no âmbito das organizações internacionais, prestar assistência aos cidadãos brasileiros no exterior e prover atendimento consular de qualidade

Programa

1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Órgão Responsável

35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo

Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político-econômica internacional, bem como prestar atendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior

Público-alvo

Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	23/08/2003	2,48	4,00	Nacional	2.262.063.705	Fiscal	2.262.063.705
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	21/08/2003	9.496,00	100,00			Despesas Correntes	2.144.457.481
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	21/08/2003	9.656,00	100,00			Despesas de Capital	117.606.224
						Total	2.262.063.705

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10UA	Aquisição da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011	MRE	12.000.000	Nacional	R\$ -	-	-	12.000.000
			12/2011		I	Meta	-	-	-	I
10U9	Aquisição da Chancelaria e da Residência do Consulado-Geral do Brasil em Caiena, na Guiana Francesa	Imóvel adquirido (unidade)	01/2010	MRE	5.000.000	Nacional	R\$ -	-	5.000.000	-
			12/2010		I	Meta	-	-	I	-
10U3	Aquisição da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Pequim, na China	Imóvel adquirido (unidade)	01/2010	MRE	22.000.000	Nacional	R\$ -	-	22.000.000	-
			12/2010		I	Meta	-	-	I	-
10U6	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Bridgetown, em Barbados	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009	MRE	8.000.000	Nacional	R\$ -	8.000.000	-	-
			12/2009		I	Meta	-	I	-	-
10U8	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Estocolmo, na Suécia	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009	MRE	20.000.000	Nacional	R\$ -	20.000.000	-	-
			12/2009		I	Meta	-	I	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10U7	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Wellington, na Nova Zelândia	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009	MRE	4.000.000	Nacional	R\$	-	4.000.000	-	-
			12/2009		1	Meta	-	1	-	-	
10UM	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011	MRE	10.000.000	Nacional	R\$	-	-	-	10.000.000
			12/2011		1	Meta	-	-	-	1	
10UR	Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Bruxelas, na Bélgica	Imóvel construído (% de execução física)	01/2011	MRE	12.000.000	Nacional	R\$	-	-	-	8.276.285
			12/2012		1	Meta	-	-	-	1	
10UP	Construção da Chancelaria do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Porto, em Portugal	Imóvel construído (% de execução física)	01/2011	MRE	2.400.000	Nacional	R\$	-	-	-	1.500.000
			12/2012		1	Meta	-	-	-	1	
10UQ	Construção da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Havana, em Cuba	Imóvel construído (% de execução física)	01/2010	MRE	8.000.000	Nacional	R\$	-	-	1.029.939	4.800.000
			12/2012		1	Meta	-	-	-	1	
7880	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigéria	Imóvel construído (% de execução física)	01/2008	MRE	8.200.000	Nacional	R\$	8.200.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-	
10UO	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Maputo, em Moçambique	Imóvel construído (% de execução física)	01/2008	MRE	3.800.000	Nacional	R\$	3.800.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-	
10UN	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011	MRE	9.000.000	Nacional	R\$	-	-	-	9.000.000
			12/2011		1	Meta	-	-	-	1	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2529	Assistência Consular a Brasileiros	Cidadão assistido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	2.000.000	2.068.600	2.184.978	2.283.309
					Meta	7.500	8.274	8.740	9.133
6081	Atendimento Consular	Sistema mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	34.000.000	35.166.204	37.144.630	38.816.245
					Meta	1	1	1	1
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	400.000	413.720	436.996	456.662
					Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	Operação realizada (unidade)	MRE	Nacional	R\$	3.000.000	3.102.900	3.277.467	3.424.963
					Meta	1	1	1	1
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	30.000.000	33.097.604	34.959.652	36.532.937
					Meta	38	38	38	38
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	52.000.000	53.783.606	56.809.434	59.366.022
					Meta	21	21	21	21
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	10.299.000	10.652.257	11.251.545	11.757.897
					Meta	1	1	1	1
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	1.500.000	1.551.450	1.638.734	1.712.481
					Meta	1	1	1	1
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	4.500.000	4.654.351	4.916.201	5.137.444
					Meta	1	1	1	1
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	1.300.000	1.344.590	1.420.236	1.484.151
					Meta	1	1	1	1
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	4.000.000	4.137.200	4.369.956	4.566.617
					Meta	1	1	1	1
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	9.500.000	9.825.851	10.378.647	10.845.716
					Meta	1	1	1	1
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	33.000.000	34.131.904	36.052.141	37.674.591
					Meta	15	15	15	15
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	10.000.000	10.343.003	10.924.891	11.416.543
					Meta	6	6	6	6
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	9.800.000	10.136.141	10.706.393	11.188.212
					Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	19.000.000	19.651.702	20.757.293	21.691.431
					Meta	16	15	15	15
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	17.000.000	17.583.102	18.572.315	19.408.123
					Meta	14	14	14	14
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	20.000.000	18.617.402	19.664.804	20.549.777
					Meta	10	10	10	10
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	109.199.000	112.944.539	119.298.719	124.667.504
					Meta	33	33	33	33
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	35.000.000	36.200.504	38.237.119	39.957.899
					Meta	28	28	28	28
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	90.000.000	93.087.011	98.324.020	102.748.884
					Meta	16	16	16	16
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	4.600.000	4.757.781	5.025.450	5.251.610
					Meta	1	1	1	1
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	2.000.000	2.068.600	2.184.978	2.283.309
					Meta	1	1	1	1
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	Posto de representação mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	300.000	310.290	327.747	342.496
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Proteger e promover os direitos humanos de grupos vulneráveis*

Programa **1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Ampliar a capacidade institucional de resposta a violações de direitos humanos, em especial às violações perpetradas por agentes do Estado, e possibilitar a reparação às vítimas de violação das obrigações contraídas 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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)</i>	27/08/2007	14,00	27,00	Nacional	4.906.297.109	Fiscal	11.190.750
<i>Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)</i>	27/08/2007	11,00	27,00			Despesas Correntes	10.220.304
						Despesas de Capital	970.446
						Seguridade Social	4.895.106.359
						Despesas Correntes	4.895.106.359
						Total	4.906.297.109

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	<i>Unidade assistida</i>	01/2005	SEDH	17.005.603	Nacional	R\$ 3.806.390	-	-	-
		<i>(unidade)</i>	12/2008		27	Meta	27	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4906	Disque Direitos Humanos	<i>Denúncia encaminhada</i>	SEDH	Nacional	R\$ 100.000	104.902	110.348	115.196
		<i>(unidade)</i>		Meta	500	525	552	576
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	SEDH	Nacional	R\$ 320.000	971.803	1.022.251	1.067.161
				Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8803	Preservação do Acervo Histórico-Documental da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e Promoção do Direito à Verdade e à Memória	Projeto apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	510.000	535.001	562.774	587.498
					Meta	2	2	2	2

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	120.000	125.883	132.417	138.235
					Meta	-	-	-	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	200.000	209.804	220.696	230.391
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	Pessoa beneficiada (unidade)	MD	Nacional	R\$	239.350.115	241.743.616	244.161.052	246.602.663
					Meta	3.809	3.847	3.885	3.925
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	- (-)	MP	Nacional	R\$	435.110.441	446.109.662	458.131.290	470.183.128
					Meta	-	-	-	-
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Cíveis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006	- (-)	MP	Nacional	R\$	333.294.456	341.058.699	349.508.754	357.983.316
					Meta	-	-	-	-
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	Pessoa beneficiada (unidade)	MD	Nacional	R\$	180.245.539	182.047.994	183.868.474	185.707.159
					Meta	985	995	1.004	1.015

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*

Programa **8007 Resíduos Sólidos Urbanos** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores*

Público-alvo *População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)</i>	<i>01/07/2000</i>	<i>91,10</i>	<i>94,02</i>	Nacional	376.714.581	Fiscal	107.457.575
<i>Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)</i>	<i>07/01/2000</i>	<i>29,00</i>	<i>47,00</i>			Despesas Correntes	44.121.623
						Despesas de Capital	63.335.952
						Seguridade Social	269.257.006
						Despesas de Capital	269.257.006
						Total	376.714.581

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	5.703.122	5.570.000	6.214.701	6.693.697
					Meta	7	7	7	8
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.198.910	273.618	424.332	489.128
					Meta	7	2	3	3
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	Cooperativa apoiada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	15.400.000	16.093.000	16.817.185	17.573.958
					Meta	23	24	25	27
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	3.516.800	3.322.124	3.840.000	4.327.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10SI	Apoio a Sistemas Públicos Consorciados de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	Família beneficiada (unidade)	01/2008	M	59.466.929	Nacional	R\$	10.358.678	20.601.600	14.039.725	14.466.926
			12/2011		148.667		Meta	25.897	51.504	35.099	36.167
10GG	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Família beneficiada (unidade)	07/2007	MS	249.083.000	Nacional	R\$	35.000.000	40.811.010	40.811.010	45.270.116
			12/2011		1.757.422		Meta	175.000	204.055	204.055	226.351

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AM	Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	Unidade apoiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	12.670.000	11.330.000	11.330.000	12.567.942
					Meta	45	71	62	51

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Garantir a segurança da população em situações de desastre*

Programa **1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal*

Público-alvo *Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)</i>	01/01/2004	40,00	Em Apuração	Exterior	234.950	Fiscal	10.816.593
				Nacional	9.429.687	Despesas Correntes	7.204.503
				Nordeste	1.151.956	Despesas de Capital	3.612.090
						Total	10.816.593

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8174	Apoio à assistência humanitária internacional	Apoio realizado (unidade)	MI	Exterior	R\$	50.000	84.950	50.000	50.000
					Meta	1	2	1	1
8363	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal	Estudo realizado (unidade)	MI	Nacional	R\$	300.000	294.195	294.195	818.564
					Meta	3	4	4	10
8424	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE	Programa de gerenciamento implementado (unidade)	MI	Nordeste	R\$	111.101	111.145	111.146	818.564
					Meta	1	1	1	5
4570	Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres	Pessoa atendida (unidade)	MI	Nacional	R\$	50.000	375.000	400.000	2.407.090
					Meta	100	100	100	600
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	Pessoa atendida (unidade)	MI	Nacional	R\$	233.000	600.000	657.643	3.000.000
					Meta	4.650	60.000	60.000	300.000

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias*

Programa	1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	Órgão Responsável	44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
----------	---	-------------------	--

Objetivo *Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraíba do Sul , Alto Paraguai e Parnaíba*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	235,00	<i>Em Apuração</i>	Centro-Oeste	6.471.125	Fiscal	1.301.654.833
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	19,00	<i>Em Apuração</i>	Nacional	1.295.183.708	Despesas Correntes	72.047.915
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (fz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	52,00	<i>Em Apuração</i>			Despesas de Capital	1.229.606.918
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (fz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	73,00	50,00			Total	1.301.654.833
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (fz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	59,00	<i>Em Apuração</i>				
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	23,00	<i>Em Apuração</i>				
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	21,00	13,00				
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 Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	2,00	1,00				
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 juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	2,00	1,00				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (fz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	2,00	1,00				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	15,00	10,00				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	3,00	1,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	MMA	2.676.301 100	Nacional	R\$ 1.261.000	-	-	-
							Meta 97	-	-	-
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	Projeto executado (% de execução física)	08/2007 12/2011	MI	83.029.105 100	Nacional	R\$ 16.000.000	21.500.000	25.574.505	-
							Meta 20	28	32	-
10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2010	MI	1.033.881.737 100	Nacional	R\$ 275.630.000	326.590.000	211.632.555	-
							Meta 10	10	3	-
10RN	Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba	Projeto executado (% de execução física)	08/2007 12/2010	MI	10.630.000 100	Nacional	R\$ 2.270.000	2.020.000	1.820.000	-
							Meta 20	25	25	-
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba	Projeto executado (% de execução física)	08/2007 12/2010	MI	377.159.158 100	Nacional	R\$ 100.000.000	112.862.940	80.000.000	-
							Meta 6	40	39	-
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2012	MMA	2.000.000 4.900	Nacional	R\$ 200.000	208.600	217.570	226.925
							Meta 500	200	200	200
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2024	MMA	108.000.000 200.000	Nacional	R\$ 8.430.926	8.866.704	9.483.923	10.053.039
							Meta 3.649	10.000	10.000	10.000
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2011	MMA	2.800.000 2.576	Nacional	R\$ 300.000	310.260	323.601	337.516
							Meta 700	300	300	300

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20AO	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$ 2.200.000	2.080.100	2.405.494	2.670.239
					Meta 16	15	16	16

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Centro-Oeste	R\$	1.520.000	1.581.400	1.649.401	1.720.324
					Meta	22	15	15	15
8412	Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.200.000	1.108.600	1.313.570	1.476.925
					Meta	12	11	12	14
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	50.000	45.045	47.070	49.190
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	2.949.133	3.056.129	3.187.542	3.324.607
					Meta	-	-	-	-
			MI	Nacional	R\$	100.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	-	-
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba	Amostra coletada (m³)	MI	Nacional	R\$	300.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
					Meta	300.000	800.000	800.000	2.000.000
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	Reflorestamento executado (ha)	MI	Nacional	R\$	-	10.000.000	10.000.000	22.000.000
					Meta	-	1.500	1.500	3.100

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	18/07/2005	26,00	Em Apuração	Nacional	1.101.968.809	Seguridade Social	1.101.968.809
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	31/12/2002	16,00	Em Apuração			Despesas Correntes	60.180.598
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	31/12/2002	22,70	Em Apuração			Despesas de Capital	1.041.788.211
						Total	1.101.968.809

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10LP	Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos	Família beneficiada	07/2007	MS	307.000.000	Nacional	R\$	25.956.563	86.000.000	86.000.000	-
		(unidade)	12/2010		90.361	Meta		7.640	25.018	25.018	-
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	Família beneficiada	01/2004	MS	395.166.663	Nacional	R\$	35.000.000	42.526.551	42.526.551	47.173.101
		(unidade)	12/2011		54.970	Meta		4.375	5.316	5.316	5.897
10GC	Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"	Escola atendida (unidade)	07/2007	MS	165.991.565	Nacional	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.092.623
			12/2011		6.200	Meta		284	284	284	315
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	Comunidade beneficiada	01/2004	MS	680.223.527	Nacional	R\$	70.000.000	119.153.125	119.153.125	132.172.074
		(unidade)	12/2011		156.885	Meta		19.535	33.252	33.252	36.885

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	Aldeia Beneficiada	01/2004	MS	322.995.830	Nacional	R\$	47.500.000	47.450.000	47.450.000	52.634.498
		(unidade)	12/2011		2.533	Meta		327	327	327	362

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	10.216.302	11.289.014	12.474.360	13.784.168
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MS	Nacional	R\$	2.900.000	3.030.500	3.176.872	3.309.382
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Aprimorar a vigilância, o controle e a defesa do território nacional e das águas jurisdicionais brasileiras*

Programa **0639 Segurança da Navegação Aquaviária** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira*

Público-alvo *Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>1,60</i>	<i>Em Apuração</i>		Nacional	1.510.404.812	Fiscal	1.510.404.812
							Despesas Correntes	454.711.467
							Despesas de Capital	1.055.693.345
							Total	1.510.404.812

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1N53	Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário	Embarcação construída	01/2008	MD	80.300.000	Nacional	R\$	12.392.316	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		(unidade)	12/2017		111	Meta	15	11	11	11	
114G	Dragagem para Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos	Dragagem realizada (mil	01/2008	SEP	983.267.103	Nacional	R\$	191.739.999	303.269.490	488.257.614	-
		m³)	12/2010		96.000	Meta	24.000	30.000	42.000	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	28.116.590	29.100.000	29.500.000	31.170.000
					Meta	46.000	46.000	46.000	46.000
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	27.173.866	28.100.000	28.500.000	30.100.000
					Meta	2.016	2.000	2.000	2.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MD	Nacional	R\$	23.100.333	23.400.000	23.900.000	24.500.000
					Meta	-	-	-	-
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	Carta produzida (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.820.031	1.880.000	1.950.000	2.000.000
					Meta	200	200	200	200
4432	Meteorologia Marítima	Informação meteorológica divulgada (unidade)	MD	Nacional	R\$	787.500	815.000	840.000	870.000
					Meta	2.800	2.900	2.900	2.900
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	Embarcação fiscalizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	12.048.230	12.400.000	12.700.000	13.300.000
					Meta	65.000	65.000	65.000	65.000
2501	Sinalização Náutica	Sinalização náutica mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	24.268.593	25.100.000	26.000.000	26.900.000
					Meta	1.210	1.210	1.210	1.210
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	Sistema mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	96.250	100.000	103.000	106.000
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Garantir a segurança alimentar*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²)	31/12/2007	1.350.461,71	8.419.530,42	Nacional	620.521.762	Fiscal	620.521.762
Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²)	31/12/2007	95.346,18	95.346,18			Despesas Correntes	362.887.205
Incidência da Praga "Cydia Pomonella" (município)	01/07/2007	3,00	1,00			Despesas de Capital	257.634.557
Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município)	01/07/2007	10,00	8,00			Total	620.521.762
Número de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade)	08/01/2004	0,00	2.500,00				
Numero de Ocorrências da Peste Suína Clássica (unidade)	01/12/2006	7,00	0,00				
Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca (unidade)	01/12/2001	0,00	0,00				
Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)	01/12/2006	2.454,00	1.610,00				
Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)	01/08/2007	1.600,00	2.700,00				
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (porcentagem)	31/12/2002	90,00	95,00				
Taxa de Incidência da Doença "Cancro Cítrico" (%)	01/07/2007	0,30	0,20				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4842	Erradicação da Febre Aftosa	Área livre (km²)	MAPA	Nacional	R\$	86.500.000	83.579.999	84.293.876	85.014.876
					Meta	8.514.876	8.514.876	8.514.876	8.514.876
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	Área controlada (ha)	MAPA	Nacional	R\$	3.800.000	4.020.208	4.220.208	4.420.208
					Meta	293.762.100	293.762.100	293.762.100	293.762.100

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
8658	Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	Propriedade atendida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	24.000.000	27.000.000	27.500.000	28.500.000
					Meta	70.000	75.382	70.000	70.000
8572	Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais	Área controlada (ha)	MAPA	Nacional	R\$	11.950.000	14.051.000	15.114.103	16.316.037
					Meta	2.600.000	2.780.000	2.870.000	3.070.000
8654	Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária	Atividade realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	700.000	500.000	605.000	725.000
					Meta	30	22	25	28
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais, seus Produtos e Insumos	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	2.824.851	4.823.867	6.371.128	7.837.491
					Meta	8.000.000	12.000.000	15.000.000	18.000.000
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	9.788.150	10.477.500	10.707.500	11.307.500
					Meta	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.130.000
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	3.000.000	3.500.000	3.800.000	3.900.000
					Meta	170.000	190.000	198.000	190.000
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	3.627.745	3.710.141	4.004.407	4.230.967
					Meta	635.000	650.000	675.000	675.000

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Aprimorar a vigilância, o controle e a defesa do território nacional e das águas jurisdicionais brasileiras

Programa	0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro			Órgão Responsável	52000 Ministério da Defesa (MD)			
Objetivo	Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil							
Público-alvo	Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos							
Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	97.861.242	Fiscal	2.458.420.808
					Nacional	2.458.420.808	Despesas Correntes	929.448.407
					Nordeste	19.552.236	Despesas de Capital	1.528.972.401
					Norte	34.946.404	Investimento das Estatais	187.460.658
					Sudeste	19.344.318	Despesas de Capital	187.460.658
					Sul	15.756.458	Total	2.645.881.466

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	Sistema desenvolvido (%)	01/2000	MD	1.997.555.000	Nacional	R\$	184.522.430	190.923.513	197.611.563	204.601.085
		de execução física)	12/2012		100		Meta	9	9	9	9

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	Ação realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	4.000.000	4.138.760	4.283.741	4.435.256
					Meta	70	70	70	70
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	Sistema mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	395.993.754	408.125.456	422.422.090	437.363.160
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	- (-)	MD	Centro-Oeste	R\$	22.112.854	23.443.453	24.907.112	27.397.823
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	4.418.049	4.683.896	4.976.329	5.473.962
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	7.896.535	8.371.694	8.894.369	9.783.806
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	4.371.067	4.634.088	4.923.411	5.415.752
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	3.560.350	3.774.587	4.010.248	4.411.273
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Promover a cidadania por meio de acesso aos serviços de transportes públicos e mobilidade urbana e a integração à gestão do Sistema Nacional de Trânsito

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)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)	31/12/2005	6,30	6,30		Nacional	560.443.037	Fiscal	560.443.037
Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)	31/12/2005	91,10	91,10				Despesas Correntes	557.494.774
							Despesas de Capital	2.948.264
							Total	560.443.037

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6622	Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito	Profissional capacitado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	2.350.000	2.455.750	2.566.259	2.681.740
					Meta	4.351	4.351	4.351	4.351
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	Projeto elaborado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	3.750.000	3.918.750	4.095.094	4.279.373
					Meta	2	2	2	2
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito	Projeto apoiado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	1.100.000	1.149.500	1.201.228	1.255.283
					Meta	6	6	6	6
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	Projeto apoiado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	5.000.000	5.225.000	5.460.125	5.705.831
					Meta	7	7	7	7
8028	Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT	Projeto elaborado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	2.100.000	2.194.500	2.293.253	2.396.449
					Meta	5	5	5	5
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	8.030.000	8.391.350	8.768.961	9.163.564
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	35.000.000	36.575.000	38.220.875	39.940.814
					Meta	-	-	-	-
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	Sistema mantido (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	73.670.000	76.985.150	80.449.482	84.069.708
					Meta	4	4	4	4

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Garantir a segurança alimentar

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	12/01/2005	0,74	0,85	Nacional	288.601.332	Fiscal	288.601.332
Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)	01/07/2007	0,00	0,70			Despesas Correntes	236.478.356
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	15/08/2003	250,00	300,00			Despesas de Capital	52.122.977
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	28/02/2004	3.800,00	3.800,00			Total	288.601.332

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	Análise realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	11.058.917	14.634.823	15.300.945	16.011.760
					Meta	36.000	42.000	42.000	42.000
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	Fiscalização realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	911.087	1.195.452	1.249.251	1.305.471
					Meta	440	576	602	629
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	Análise realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	29.990.893	24.447.735	24.091.443	24.647.037
					Meta	7.800.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	Análise realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	16.990.894	12.003.448	12.208.627	13.023.983
					Meta	1.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8938	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal	Estabelecimento inspecionado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	7.549.277	9.072.141	9.645.407	10.130.967
					Meta	5.000	5.800	6.000	6.300
8939	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal	Estabelecimento inspecionado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	2.500.000	2.689.460	2.769.991	2.854.146
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	Produto fiscalizado (Ton)	MAPA	Nacional	R\$	4.083.212	4.601.469	4.808.549	5.024.947
					Meta	6.500.000	7.000.000	7.200.000	7.500.000

Objetivo de Governo

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

Objetivo Setorial

Reduzir a precarização das relações de trabalho

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	31/12/2006	15,63	12,50	Nacional	195.374.367	Fiscal	192.071.885
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	31/12/2006	12,00	12,00	Nordeste	17.113	Despesas Correntes	186.759.384
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	31/12/2006	10,75	8,76	Norte	17.113	Despesas de Capital	5.312.501
Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	31/12/2006	770,00	890,00			Seguridade Social	3.336.708
Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)	01/12/2006	15,00	35,00			Despesas Correntes	3.336.708
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)	31/12/2006	22,45	40,00			Total	195.408.593

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MTE	Nacional	R\$	38.212	39.930	41.727	43.605
					Meta	34	34	34	34
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	527.318	551.028	575.822	601.736
					Meta	305	320	320	320
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	268.143	280.200	292.807	305.985
					Meta	185	185	185	185
6536	Avaliações Técnico-Científicas em Segurança e Saúde no Trabalho	Relatório emitido (unidade)	MTE	Nacional	R\$	150.000	156.745	163.797	171.169
					Meta	900	913	926	940
4814	Educação em Segurança e Saúde no Trabalho	Pessoa capacitada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	1.320.000	1.379.352	1.441.417	1.506.285
					Meta	5.600	5.682	5.764	5.849

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	31.055.047	31.780.964	32.533.217	33.312.637
					Meta	-	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	Inspeção realizada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.665
					Meta	252.939	256.621	260.364	264.164
4714	Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Segurança e Saúde no Trabalho	Pesquisa realizada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	2.900.000	3.030.394	3.166.748	3.309.263
					Meta	128	130	132	134
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico e Didático sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	Exemplar distribuído (unidade)	MTE	Nacional	R\$	630.000	658.327	687.949	718.909
					Meta	52.437	53.200	53.976	54.764
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	Norma publicada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	1.200.000	1.254.000	1.310.430	1.369.399
					Meta	16	16	16	17

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	- (-)	MTE	Nacional	R\$	3.783.505	3.953.763	4.131.682	4.317.608
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada	MTE	Nacional	R\$	771.956	806.666	842.962	880.898
		Meta			1.532	1.532	1.532	1.532	

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	Empresa beneficiada (unidade)	MTE	Nordeste	R\$	4.000	4.180	4.368	4.565
					Meta	1	1	1	1
				Norte	R\$	4.000	4.180	4.368	4.565
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*

Programa **0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito*

Público-alvo *Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Sensação de Segurança (%)</i>	01/01/2007	65,00	80,00	Nacional	1.141.678.201	Fiscal	1.141.336.201
<i>Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade)</i>	02/01/2007	1,51	1,35			Despesas Correntes	640.913.049
<i>Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade)</i>	02/01/2007	27,20	25,50			Despesas de Capital	500.423.152
						Seguridade Social	342.000
						Despesas Correntes	342.000
					Total	1.141.678.201	

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
108X	Implantação de Postos de Pesagem	Posto implantado	01/2007	MT	146.000.000	Nacional	R\$	100.000.000	-	-	-
		(unidade)	12/2008		161	Meta	90	-	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	Ação realizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	30.000	31.350	32.670	34.234
					Meta	3	3	3	3
8703	Atividade Correicional	Processo concluído (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.000	1.638.000	1.712.000
					Meta	3.000	3.000	3.000	3.000
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	Unidade instalada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	450.000	470.250	491.411	513.524
					Meta	9	9	9	9

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	850.000	888.000	928.000	970.000
					Meta	565	565	565	565
2524	Capacitação do Policial Rodoviário Federal	Policial capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.308.566	1.367.000	1.429.000	1.493.000
					Meta	840	840	840	840
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	Ponto de controle mantido (unidade)	MT	Nacional	R\$	106.284.140	33.140.147	35.250.475	29.517.225
					Meta	250	250	250	250
8692	Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais	Pessoa capacitada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	200.000	209.000	219.000	229.000
					Meta	40.000	40.000	40.000	40.000
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	Recurso julgado (unidade)	MT	Nacional	R\$	1.700.000	1.768.000	1.838.720	1.838.720
					Meta	4.250	7.900	8.135	8.135
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	Equipamento mantido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	2.450.000	2.560.000	2.675.000	2.796.000
					Meta	1.452	1.452	1.452	1.452
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	Posto mantido (unidade)	MT	Nacional	R\$	100.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
					Meta	183	218	218	218
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	Operação realizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	700.000	731.500	764.000	799.000
					Meta	17	17	17	17
2723	Policciamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	Rodovia policiada (km)	MJ	Nacional	R\$	52.400.000	54.700.000	57.220.000	59.800.000
					Meta	62.000	62.000	62.000	62.000
86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	Multa processada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	19.000.000	19.885.000	20.796.325	21.635.159
					Meta	1.696.429	1.696.429	1.696.429	1.696.429
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MJ	Nacional	R\$	100.000	104.500	109.202	114.116
					Meta	-	-	-	-
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	Operação realizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	500.000	520.700	532.331	544.936
					Meta	50	50	50	50

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	Servidor beneficiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	80.000	84.000	87.000	91.000
					Meta	144	144	144	144

Objetivo de Governo

Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização

Objetivo Setorial

Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde

Programa

1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas

Público-alvo

Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	31/12/2006	0,55	2,00	Centro-Oeste	10.845.696	Seguridade Social	1.646.310.000
Taxa de Doação de Sangue (%)	31/12/2006	2,00	2,00	Nacional	1.548.632.858	Despesas Correntes	1.508.357.994
				Nordeste	180.340.278	Despesas de Capital	137.952.006
				Norte	18.964.818	Investimento das Estatais	153.770.000
				Sudeste	27.818.699	Despesas de Capital	153.770.000
				Sul	13.477.651	Total	1.800.080.000

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	MS	325.515.919 <i>1.484</i>	Centro-Oeste	R\$	2.456.696	2.495.000	2.769.000	3.125.000
							Meta	6	6	6	6
						Nacional	R\$	16.205.858	19.845.000	21.621.000	23.261.000
							Meta	1	1	1	1
						Nordeste	R\$	7.494.278	7.612.000	8.494.000	9.490.000
							Meta	18	18	18	18
						Norte	R\$	4.276.818	4.344.000	4.734.000	5.610.000
							Meta	20	20	20	20
						Sudeste	R\$	6.452.699	6.550.000	7.138.000	7.678.000
							Meta	15	15	15	15

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	Serviço estruturado (unidade)	01/2004	MS	325.515.919	Sul	R\$	3.113.651	3.164.000	3.444.000	3.756.000
			12/2011		1.484		Meta	8	8	8	8

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6516	Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	Serviço avaliado (unidade)	MS	Nacional	R\$	9.300.000	10.240.000	11.220.000	12.320.000
					Meta	60	70	80	90
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	Paciente atendido (unidade)	MS	Nacional	R\$	300.000.000	330.060.000	361.490.000	396.850.000
					Meta	207.000.000	27.000	27.000	27.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	1.000.000	1.110.000	1.220.000	1.340.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MS	Nacional	R\$	5.400.000	5.950.000	6.520.000	7.160.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	Fábrica implantada (% de execução física)	01/2007	MS	158.500.000	Nordeste	R\$	66.500.000	46.500.000	30.000.000	4.250.000
			12/2011		100	Meta	42	28	13	4	
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	Laboratório implantado (% de execução física)	06/2006	MS	9.500.000	Nacional	R\$	300.000	2.500.000	3.720.000	-
			12/2010		100	Meta	3	26	39	-	

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização*

Programa **0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário*

Público-alvo *População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem)</i>	31/12/2005	35,30	43,96	Centro-Oeste	527.528.673	Fiscal	154.700.000
<i>Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)</i>	31/12/2005	82,30	86,00	Nacional	4.513.901.508	Despesas Correntes	154.700.000
<i>Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)</i>	31/12/2005	48,20	55,00	Nordeste	1.528.725.905	Seguridade Social	7.720.142.108
				Norte	437.777.980	Despesas Correntes	248.262.702
				Sudeste	608.646.087	Despesas de Capital	7.471.879.406
				Sul	258.261.955	Total	7.874.842.108

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	1.000.000	10.000.000	10.000.000	13.700.000
					Meta	-	-	-	-
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES	Carga poluidora abatida (kg de dbó/dia)	MMA	Nacional	R\$	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-
					Meta	666.667.000	666.667.000	666.667.000	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10T1	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	Família beneficiada (unidade)	01/2008	M Cidades	182.772.237	Centro-Oeste	R\$	911.820	3.244.525	3.458.985	19.856.622
			12/2011		79.466	Meta	396	1.411	1.504	8.633	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
10T1	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	Família beneficiada (unidade)	01/2008	MCidades	182.772.237	Nordeste	R\$	7.088.180	18.105.253	19.301.992	110.804.860	
			12/2011		79.466		Meta	3.082	7.872	8.392	48.176	
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	Família beneficiada (unidade)	01/2008	MCidades	1.271.314.444	Centro-Oeste	R\$	47.511.485	94.492.065	45.204.635	6.268.017	
			12/2011		1.059.430		Meta	39.592	78.743	37.671	5.224	
							Nacional	R\$	64.303.956	104.016.316	42.121.253	-
								Meta	53.587	86.680	35.101	-
							Nordeste	R\$	88.134.305	171.593.481	85.190.258	15.302.513
								Meta	73.446	142.994	70.993	12.753
							Norte	R\$	37.201.344	73.986.993	35.395.088	9.914.921
								Meta	31.001	61.656	29.496	8.263
							Sudeste	R\$	82.324.565	163.729.219	82.199.370	13.006.990
								Meta	68.603	136.441	68.500	10.840
							Sul	R\$	1.110.517	2.208.625	1.056.598	5.041.929
								Meta	925	1.840	880	4.201
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	Família beneficiada (unidade)	01/2008	MCidades	2.417.774.040	Centro-Oeste	R\$	75.199.262	149.558.231	71.548.073	10.274.953	
			12/2011		1.007.408		Meta	31.333	62.317	29.812	4.281	
							Nacional	R\$	86.455.940	156.024.474	57.998.182	-
								Meta	36.023	65.010	24.166	-
							Nordeste	R\$	247.407.686	492.050.786	241.674.917	32.071.674
								Meta	103.087	205.021	100.698	13.363

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	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	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	M.Cidades	2.417.774.040 1.007.408	Norte	R\$	58.830.386	117.003.386	94.735.839	10.710.022
							Meta	24.513	48.752	39.473	4.461
						Sudeste	R\$	61.387.601	122.089.251	60.908.101	23.000.990
							Meta	25.579	50.871	25.379	9.583
						Sul	R\$	57.314.107	113.987.772	54.531.305	23.011.102
							Meta	23.881	47.495	22.721	9.589
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	MS	1.026.921.017 440.000	Nacional	R\$	75.000.000	94.160.572	94.160.572	104.448.777
							Meta	24.324	30.539	30.539	33.875
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	MS	1.232.405.697 837.043	Nacional	R\$	228.265.000	463.005.814	463.005.814	78.129.069
							Meta	141.471	168.619	168.619	187.043
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	MS	2.113.594.913 792.608	Nacional	R\$	395.116.702	463.005.814	463.005.814	513.594.913
							Meta	129.375	173.627	173.627	192.598

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AG	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes	Município atendido (unidade)	MS	Nacional	R\$	1.000.000	19.079.312	21.163.963	23.476.387
					Meta	200	222	222	246
20AF	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	Sistema atendido (unidade)	MS	Nacional	R\$	18.505.000	18.109.713	18.109.713	20.088.422
					Meta	1.200	362	362	402

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	Município beneficiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	4.500.000	4.725.000	4.961.250	5.209.312
					Meta	1.060	1.060	1.060	1.060
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	37.614.253	65.195.000	72.040.475	79.604.725
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

Objetivo Setorial

Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)	31/01/2007	50,00	100,00	Nacional	78.847.567	Seguridade Social	78.847.567
Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)	30/09/2006	88,00	96,00			Despesas Correntes	74.349.410
						Despesas de Capital	4.498.157
						Total	78.847.567

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C63	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência	Estudo realizado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	500.000	524.511	551.739	575.979
					Meta	6	6	7	7
8798	Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos	Projeto apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	4.000.000	4.196.088	4.413.912	4.607.827
					Meta	70	73	77	81
8797	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Projeto apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	1.100.000	1.153.924	1.213.826	1.267.152
					Meta	11	11	13	13
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Pessoa capacitada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	5.877.659	6.165.792	6.485.869	6.770.807
					Meta	7.088	7.435	7.821	8.165
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	6.840.000	7.175.311	7.547.788	7.879.383
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Promover, defender e proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)</i>	31/08/2006	3.396,00	810,00	Nacional	303.998.256	Seguridade Social	354.628.256
<i>Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)</i>	31/12/2005	12,70	50,00	Nordeste	24.000.000	Despesas Correntes	178.812.908
<i>Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)</i>	31/12/2005	40,00	100,00	Norte	12.300.000	Despesas de Capital	175.815.348
				Sudeste	8.330.000	Total	354.628.256
				Sul	6.000.000		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008	2009	2010	2011				
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	Unidade apoiada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	-	52.964.532	55.454.342	57.931.635			
					Meta	-	17	19	19			
				Nordeste	R\$	24.000.000	-	-	-			
					Meta	4	-	-	-			
				Norte	R\$	12.300.000	-	-	-			
					Meta	3	-	-	-			
				Sudeste	R\$	8.330.000	-	-	-			
					Meta	9	-	-	-			
				Sul	R\$	6.000.000	-	-	-			
					Meta	1	-	-	-			

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8795	Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	Ente federado apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	3.700.000	3.881.381	4.082.869	4.262.239
					Meta	23	24	25	27
8796	Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei	Serviço apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	1.000.000	1.049.022	1.103.478	1.151.957
					Meta	10	10	12	12
8793	Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	Pessoa capacitada (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	6.800.000	7.133.347	7.503.653	7.833.304
					Meta	10.027	10.519	11.065	11.551
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	600.000	629.413	662.087	691.174
					Meta	-	-	-	-
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	Pessoa atendida (unidade)	MDS	Nacional	R\$	20.000.000	20.900.000	21.840.500	22.823.323
					Meta	16.666	17.416	18.200	19.019

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Gestão da SENASP (%)</i>	<i>01/07/2007</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	Nacional	1.321.040.000	Fiscal	1.321.040.000
<i>Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)</i>	<i>01/07/2007</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>			Despesas Correntes	759.399.420
<i>Índice de Segurança Pública (%)</i>	<i>01/07/2007</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>			Despesas de Capital	561.640.580
						Total	1.321.040.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	Projeto apoiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	21.000.000	21.945.000	22.932.000	23.967.000
					Meta	15	15	15	15
8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	Instituição modernizada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	23.000.000	24.035.000	25.116.000	26.201.000
					Meta	22	22	22	22
8545	Apoio à Operações Policiais Qualificadas e Integradas	Operação apoiada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	2.000.000	2.107.000	2.202.000	2.298.000
					Meta	4	4	4	4
8988	Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	Unidade aparelhada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	86.431.830	90.000.000	94.000.000	98.500.000
					Meta	355	355	355	355
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	Servidor apostado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	18.225.000	19.045.000	19.902.000	20.797.000
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MJ	Nacional	R\$	26.000.000	27.170.000	28.392.000	29.670.000
					Meta	-	-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	Rede mantida (unidade)	MJ	Nacional	R\$	16.930.000	17.691.000	18.487.000	19.319.000
					Meta	1	1	1	1
2320	Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	Profissional capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	56.272.000	58.604.000	61.450.000	64.484.000
					Meta	70.000	100.000	125.000	155.000
8124	Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	Projeto apoiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	25.141.170	26.200.000	27.400.000	28.670.000
					Meta	98	98	98	98
8994	Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	Sistema implantado (% de execução física)	MJ	Nacional	R\$	34.000.000	35.530.000	37.128.000	38.798.000
					Meta	25	25	25	25

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*

Objetivo Setorial *Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade*

Programa	1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família	Órgão Responsável	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
----------	---	-------------------	---

Objetivo *Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias*

Público-alvo *Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R\$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R\$ R\$ 60,00*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de focalização do PBF (%)	05/05/2007	74,00	80,00	Centro-Oeste	2.196.798.816	Seguridade Social	43.892.154.722
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação (%)	01/12/2006	70,23	95,00	Nacional	2.418.305.342	Despesas Correntes	43.891.854.722
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde (%)	01/03/2006	33,40	80,00	Nordeste	20.623.071.560	Despesas de Capital	300.000
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	01/07/2007	100,00	100,00	Norte	4.189.842.637	Total	43.892.154.722
				Sudeste	10.981.267.331		
				Sul	3.482.869.036		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDS	Nacional	R\$	2.725.000	2.847.625	2.975.768	3.109.678
					Meta	-	-	-	-
8446	Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Ente federativo apoiado (unidade)	MDS	Nacional	R\$	311.300.000	322.395.306	333.989.900	346.106.251
					Meta	5.564	5.564	5.564	5.564
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	Benefício pago (milhar)	MDS	Nacional	R\$	240.000.000	247.650.000	255.644.250	263.998.241
					Meta	11.100	11.100	11.100	11.100
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único	Cadastro válido (unidade)	MDS	Nacional	R\$	20.000.000	20.900.000	21.840.000	22.823.323
					Meta	11.100.000	11.599.500	12.121.478	12.666.944

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008	2009	2010	2011				
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	Família atendida (unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	501.780.000	565.006.272	565.006.272	565.006.272			
					Meta	597.259	597.259	597.259	597.259			
				Nordeste	R\$	5.421.032.345	5.067.346.405	5.067.346.405	5.067.346.405			
					Meta	5.499.039	5.499.039	5.499.039	5.499.039			
				Norte	R\$	1.114.360.000	1.025.160.879	1.025.160.879	1.025.160.879			
					Meta	1.082.751	1.083.681	1.083.681	1.083.681			
				Sudeste	R\$	2.479.340.000	2.833.975.777	2.833.975.777	2.833.975.777			
					Meta	2.995.750	2.995.750	2.995.750	2.995.750			
				Sul	R\$	851.950.000	876.973.012	876.973.012	876.973.012			
					Meta	927.034	927.034	927.034	927.034			

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	31/12/2002	47.545,00	Em Apuração	Nacional	6.611.758.888	Investimento das Estatais	13.282.805.437
Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)	31/12/2006	10,05	Em Apuração	Nordeste	151.224.393	Despesas de Capital	13.282.805.437
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	31/12/1996	7.011,00	Em Apuração	Sudeste	6.266.191.432	Total	13.282.805.437
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2002	48,00	Em Apuração	Sul	253.630.724		
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2004	18,00	Em Apuração				

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	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)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MME	480.000.000	Sudeste	R\$	173.610.000	306.390.000	-	-
			12/2009		100		Meta	36	64	-	-
10TF	Ampliação da capacidade de processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MME	938.201.968	Sudeste	R\$	446.949.168	365.439.750	125.813.050	-
			12/2010		100		Meta	48	39	13	-
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)	Obra executada (% de execução física)	06/2005	MME	327.000.000	Sul	R\$	57.433.063	62.120.653	82.287.008	-
			12/2010		100		Meta	25	15	25	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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)	Obra executada (% de execução física)	06/2005	MME	274.987.915	Sudeste	R\$	69.050.151	45.752.000	38.262.623	-
			12/2010		100	Meta	21	30	41	-	
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	Navio recebido (unidade)	01/2004	MME	6.924.164.507	Nacional	R\$	572.324.914	1.512.518.949	1.373.999.050	1.069.466.525
			12/2012		44	Meta	1	2	11	6	
1192	Construção de Pier em São Sebastião, para navios de até 150 mil TPB, e Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MME	1.248.742.463	Sudeste	R\$	43.926.655	376.307.306	708.263.446	12.365.056
			12/2011		100	Meta	6	30	40	24	
111S	Construção de Terminal em Barra do Riacho (ES) para ampliação da capacidade de escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MME	467.970.727	Sudeste	R\$	227.660.727	240.310.000	-	-
			12/2009		100	Meta	49	51	-	-	
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MME	287.331.851	Sudeste	R\$	52.800.783	16.522.000	13.908.563	-
			12/2010		100	Meta	18	18	25	-	
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Alcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MME	2.550.000.000	Sudeste	R\$	64.266.363	362.533.628	559.741.335	251.630.579
			12/2013		100	Meta	2	11	16	7	
11SM	Implantação de Terminal de Derivados com capacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MME	282.518.881	Nordeste	R\$	42.735.097	108.489.296	-	-
			12/2009		100	Meta	15	82	-	-	
103J	Implantação de Terminal de Derivados em Lages/SC - TELAG	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MME	51.790.000	Sul	R\$	-	32.391.282	14.871.868	4.526.850
			12/2011		100	Meta	-	68	31	1	
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MME	2.100.000.000	Sudeste	R\$	262.139.275	538.369.238	389.511.606	574.668.130
			12/2012		100	Meta	13	28	23	30	

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	- (-)	MME	Nacional	R\$	378.085.846	465.301.237	180.042.830	160.982.250
					Meta	-	-	-	-
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	- (-)	MME	Nacional	R\$	268.290.449	126.957.314	122.852.004	110.000.000
					Meta	-	-	-	-
2B38	Manutenção e Adequação de Embarcações	- (-)	MME	Nacional	R\$	72.937.520	66.000.000	66.000.000	66.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*

Objetivo Setorial *Promover o turismo como um fator de inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda e pela inclusão da atividade na pauta de consumo de todos os brasileiros*

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)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)</i>	<i>12/01/2001</i>	<i>81,21</i>	<i>77,95</i>		Nacional	1.708.120.879	Fiscal	1.707.726.352
							Despesas Correntes	820.334.660
							Despesas de Capital	887.391.692
							Seguridade Social	394.527
							Despesas Correntes	394.527
							Total	1.708.120.879

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	Projeto realizado (unidade)	01/2004	MTur	42.986.262	Nacional	R\$ 4.800.000	5.015.520	5.240.717	5.476.025
			12/2011		240	Meta	10	10	10	10
10V0	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	Projeto realizado (unidade)	01/2008	MTur	436.310.565	Nacional	R\$ 102.000.000	104.809.770	109.515.571	119.985.224
			12/2011		710	Meta	170	170	180	190
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	Centro implantado (unidade)	01/2004	MTur	31.393.273	Nacional	R\$ 5.000.000	5.224.500	5.459.080	5.704.193
			12/2011		340	Meta	60	60	60	60
10W0 JK	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR	Projeto realizado (unidade)	01/2008	MTur	6.844.087	Nacional	R\$ 1.600.000	1.671.840	1.746.906	1.825.341
			12/2011		111	Meta	24	29	29	29

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10W8	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	Projeto realizado (unidade)	01/2008	MTur	223.302.738	Nacional	R\$	52.203.364	54.547.295	56.996.469	59.555.610
			12/2011		220	Meta	55	55	55	55	
10WU	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	Projeto realizado (unidade)	01/2008	MTur	59.885.764	Nacional	R\$	14.000.000	14.628.600	15.285.424	15.971.740
			12/2011		100	Meta	23	23	23	23	
11Y3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	Projeto realizado (unidade)	01/2008	MTur	11.549.397	Nacional	R\$	2.700.000	2.821.230	2.947.903	3.080.264
			12/2011		100	Meta	23	23	23	23	
10X0	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional	Projeto realizado (unidade)	01/2008	MTur	21.559.653	Nacional	R\$	5.040.182	5.266.486	5.502.951	5.750.034
			12/2011		100	Meta	10	11	11	10	
5130	Salão do Turismo - Roteiros do Brasil	Evento realizado (unidade)	01/2005	MTur	50.214.939	Nacional	R\$	10.115.000	10.569.164	11.043.719	11.539.581
			12/2011		45	Meta	11	10	11	10	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MTur	Nacional	R\$	34.884	36.450	38.087	39.797
					Meta	31	31	31	31
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	403.505	421.622	440.553	460.334
					Meta	208	208	208	208
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	229.547	239.854	250.623	261.876
					Meta	145	145	145	145
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	Registro efetivado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	900.000	940.410	982.634	1.026.755
					Meta	36.604	36.604	36.604	36.604
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	Campanha realizada (unidade)	MTur	Nacional	R\$	34.008.700	35.535.691	37.131.243	38.798.436
					Meta	30	30	30	30
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	400.000	417.960	436.726	456.335
					Meta	260	260	260	260

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	Certificado concedido (unidade)	MTur	Nacional	R\$	4.350.000	4.545.315	4.749.400	4.962.648
					Meta	290	290	290	290
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	Pessoa certificada (unidade)	MTur	Nacional	R\$	3.920.000	4.096.008	4.279.919	4.472.087
					Meta	36.250	36.250	36.250	36.250
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	Produto classificado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	163.800	171.155	178.839	186.869
					Meta	40	40	40	40
8990	Desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental no Turismo	Projeto desenvolvido (unidade)	MMA	Nacional	R\$	650.000	750.000	800.000	850.000
					Meta	23	24	25	26
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos	Roteiro elaborado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	2.565.000	2.680.169	2.800.508	2.926.251
					Meta	15	15	15	15
2658	Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos	Fiscalização realizada (unidade)	MTur	Nacional	R\$	1.731.700	1.809.453	1.890.698	1.975.590
					Meta	12.420	12.420	12.420	12.420
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	Projeto apoiado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	8.803.818	9.199.109	9.612.149	10.043.735
					Meta	120	120	120	120
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	Projeto apoiado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	10.000.000	10.449.000	10.918.160	11.408.385
					Meta	70	70	70	70
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	Segmento turístico organizado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	2.327.300	2.431.796	2.540.983	2.655.074
					Meta	3	3	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTur	Nacional	R\$	41.230.673	42.730.021	44.318.792	45.979.506
					Meta	-	-	-	-
4084	Inventário da Oferta Turística	Inventário realizado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	768.500	803.006	839.061	876.734
					Meta	65	65	65	65
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	Evento realizado (unidade)	MTur	Nacional	R\$	22.452.000	23.460.095	24.513.453	25.614.107
					Meta	300	300	300	300
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	Pessoa qualificada (unidade)	MTur	Nacional	R\$	20.306.000	24.352.439	25.445.864	26.588.383
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística	Instituição financeira remunerada (unidade)	MTur	Nacional	R\$	-	845.577	883.628	-
					Meta	-	1	1	-
2301	Sinalização Turística	Município atendido (unidade)	MTur	Nacional	R\$	15.677.696	16.381.625	17.117.159	17.885.720
					Meta	100	100	100	100
4054	Valorização e Disseminação dos Produtos Associados ao Turismo	Campanha realizada (unidade)	MTur	Nacional	R\$	6.000.000	6.269.400	6.550.896	6.845.031
					Meta	15	15	15	15

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	R\$	593.534	620.243	648.154	677.321
					Meta	-	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Empreendimento financiado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	21.977.768	22.966.768	24.000.272	25.080.284
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MTur	Nacional	R\$	92.232	96.373	100.700	105.222
					Meta	183	183	183	183

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública*

Programa	0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações			Órgão Responsável	41000 Ministério das Comunicações (MC)					
Objetivo	Promover a universalização do acesso à infra-estrutura de telecomunicações									
Público-alvo	Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários									
Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos Totais	Valores do Programa				
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais			
						Fiscal	42.502.227			
						Despesas Correntes	42.502.227			
					Total	42.502.227				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	Acesso mantido (unidade)	MC	Nacional	R\$	4.500.000	4.702.500	4.914.000
					Meta	854	892	932
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	Acesso mantido (unidade)	MC	Nacional	R\$	4.500.000	4.702.500	4.914.000
					Meta	1.508	1.575	1.645
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MC	Nacional	R\$	1.269.276	794.825	899.580
					Meta	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários

Programa

1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Órgão Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCCidades)

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2005	10,50	1,50	Centro-Oeste	411.899.046	Fiscal	6.188.807.967
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2005	4,20	2,23	Nacional	74.700.000	Despesas Correntes	107.847.759
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	31/12/2005	31,20	16,30	Nordeste	2.300.361.964	Despesas de Capital	6.080.960.208
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	Norte	808.792.539	Seguridade Social	2.453.243.359
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	6,00	Em Apuração	Sudeste	4.436.045.916	Despesas de Capital	2.453.243.359
				Sul	610.251.861	Total	8.642.051.326

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	MCCidades	1.646.400.000 137.200	Centro-Oeste	R\$	5.966.597	11.866.522	8.626.882	3.175.200
							Meta	497	989	719	265
						Nordeste	R\$	77.632.054	154.396.631	112.245.315	41.312.880
							Meta	6.469	12.866	9.354	3.443
						Norte	R\$	34.573.114	68.759.900	49.987.986	18.398.520
							Meta	2.881	5.730	4.166	1.533
						Sudeste	R\$	185.693.751	369.312.522	268.487.726	98.819.280
							Meta	15.474	30.776	22.374	8.235
						Sul	R\$	610.251.861			
							Meta				

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	Família beneficiada (unidade)	01/2008	MCidades	1.646.400.000	Sul	R\$	27.612.084	54.915.625	39.923.291	14.694.120
			12/2011		137.200	Meta	2.301	4.576	3.327	1.225	
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	Família beneficiada (unidade)	01/2008	MCidades	4.467.707.967	Centro-Oeste	R\$	62.545.771	123.834.937	55.479.376	-
			12/2010		372.307		Meta	5.211	10.320	4.623	-
			Nordeste		R\$	312.767.197	615.446.801	263.461.404	-		
					Meta	26.064	51.287	21.955	-		
			Norte		R\$	92.557.362	183.577.681	84.430.608	-		
					Meta	7.712	15.298	7.036	-		
			Sudeste		R\$	594.888.489	1.174.994.022	559.556.528	-		
					Meta	49.573	97.917	46.630	-		
			Sul		R\$	89.205.219	176.523.086	78.439.486	-		
					Meta	7.434	14.710	6.537	-		

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8865	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	Município apoiado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	1.500.000	1.700.000	1.700.000	2.400.000
					Meta	8	9	9	12
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	Família beneficiada (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	12.600.000	17.300.000	17.800.000	18.000.000
					Meta	48.000	86.500	89.000	90.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	200.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico							
							2008	2009	2010	2011				
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	Família beneficiada (unidade)	01/2008	M	Cidades	2.453.243.359	Centro-Oeste	R\$	33.942.227	67.505.181	32.294.214	6.662.139		
							Meta	2.829	5.625	2.691	555			

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

Programa	1456 Vetor Logístico Amazônico	Órgão Responsável	39000 Ministério dos Transportes (MT)
----------	--------------------------------	-------------------	---------------------------------------

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	994.503.104	Fiscal	4.882.436.484
				Nacional	31.462.870	Despesas Correntes	27.200.006
				Norte	3.886.446.453	Despesas de Capital	4.855.236.478
						Investimento das Estatais	29.975.943
						Despesas de Capital	29.975.943
						Total	4.912.412.427

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	MT	150.000.000 88	Norte Meta	R\$ 3	5.000.000 3	5.000.000 3	5.000.000 3
10L1	Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	MT	640.000.000 200	Centro-Oeste Meta	R\$ 13	20.000.000 32	100.000.000 59	320.000.000 96
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	MT	18.000.000 100	Norte Meta	R\$ 11	2.000.000 3	1.200.000 3	- -
113U	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa PA/TO - na BR-230 - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2012	MT	49.895.534 100	Norte Meta	R\$ 3	6.000.000 -	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1D02	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364 - no Estado de Rondônia	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	50.000.000	Norte	R\$	3.000.000	300.000	300.000	3.000.000
			12/2012		100		Meta	10	-	-	-
10ND	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Altamira (Sede) - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	934.352	Norte	R\$	249.160	-	-	-
			12/2008		100		Meta	25	-	-	-
112V	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Alvarães - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	8.400.000	Norte	R\$	4.000.000	4.400.000	-	-
			06/2009		100		Meta	45	55	-	-
112Y	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anamá - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	5.800.000	Norte	R\$	2.000.000	3.800.000	-	-
			06/2009		100		Meta	30	70	-	-
112X	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anori - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	9.600.000	Norte	R\$	4.000.000	5.600.000	-	-
			06/2009		100		Meta	40	60	-	-
113C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Apuí (Prainha) - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	9.500.000	Norte	R\$	4.000.000	5.500.000	-	-
			06/2009		100		Meta	40	60	-	-
1J62	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	6.192.500	Norte	R\$	387.100	2.510.450	-	-
			12/2009		100		Meta	6	41	-	-
10K2	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Aveiro - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	700.000	Norte	R\$	400.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	57	-	-	-
1J63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	6.374.932	Norte	R\$	356.996	3.817.936	-	-
			12/2009		100		Meta	7	59	-	-
112R	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barreirinha - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	9.500.000	Norte	R\$	4.000.000	5.500.000	-	-
			06/2009		100		Meta	40	60	-	-
1J64	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	4.596.974	Norte	R\$	257.431	2.599.543	-	-
			12/2009		100		Meta	7	55	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
112Z	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	6.800.000	Norte	R\$	3.000.000	3.800.000	-	-
			06/2009		100		Meta	40	60	-	-
112S	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boa Vista do Ramos - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	9.500.000	Norte	R\$	4.000.000	5.500.000	-	-
			06/2009		100		Meta	40	60	-	-
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	5.700.000	Norte	R\$	-	2.340.000	-	-
			12/2009		100		Meta	-	79	-	-
1J65	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	7.000.000	Norte	R\$	392.000	3.208.000	-	-
			12/2009		100		Meta	7	45	-	-
113B	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Canutama - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	6.000.000	Norte	R\$	3.000.000	3.000.000	-	-
			06/2009		100		Meta	50	50	-	-
113H	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carauari - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	9.600.000	Norte	R\$	4.000.000	5.600.000	-	-
			06/2009		100		Meta	40	60	-	-
112U	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Careiro da Várzea - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	08/2008	MT	8.500.000	Norte	R\$	4.000.000	4.500.000	-	-
			08/2009		100		Meta	45	55	-	-
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	5.000.000	Norte	R\$	280.000	1.720.000	-	-
			12/2009		100		Meta	7	73	-	-
112W	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Codajás - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	9.600.000	Norte	R\$	4.000.000	5.600.000	-	-
			06/2009		100		Meta	40	60	-	-
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	5.000.000	Norte	R\$	3.800.000	-	-	-
			06/2008		100		Meta	76	-	-	-
1J66	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	9.873.122	Norte	R\$	552.895	5.720.227	-	-
			12/2009		100		Meta	7	57	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	MT	8.300.000 100	Norte R\$ Meta	4.000.000 45	4.300.000 55	- -	- -
1J67	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MT	11.000.730 100	Norte R\$ Meta	816.041 9	5.784.689 51	- -	- -
113F	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Ipixuna - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	MT	8.300.000 100	Norte R\$ Meta	4.000.000 45	4.300.000 55	- -	- -
1B71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Cacau Pirera) - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	MT	12.819.208 100	Norte R\$ Meta	2.583.842 25	3.597.228 40	- -	- -
114E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Solimões) - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	MT	8.500.000 100	Norte R\$ Meta	4.000.000 45	4.500.000 55	- -	- -
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	MT	7.000.000 100	Norte R\$ Meta	490.000 7	1.510.000 69	- -	- -
113G	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itamarati - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2009	MT	5.800.000 100	Norte R\$ Meta	2.000.000 30	3.800.000 70	- -	- -
112T	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itapiranga - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MT	4.000.000 100	Norte R\$ Meta	4.000.000 100	- -	- -	- -
10NJ	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Japurá - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MT	4.000.000 100	Norte R\$ Meta	4.000.000 100	- -	- -	- -
112Q	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Juruti - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MT	1.000.000 100	Norte R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	- -
10NL	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Jutai - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	MT	4.468.615 100	Norte R\$ Meta	250.242 7	4.218.373 93	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	5.050.000	Norte	R\$	282.800	2.137.200	-	-
			12/2009		100		Meta	7	41	-	-
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	5.500.000	Norte	R\$	308.000	792.000	-	-
			12/2009		100		Meta	7	68	-	-
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	4.398.805	Norte	R\$	246.333	2.054.472	-	-
			12/2009		100		Meta	7	73	-	-
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	8.860.000	Norte	R\$	3.140.200	359.800	-	-
			12/2009		100		Meta	35	13	-	-
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	7.600.000	Norte	R\$	600.000	599.998	-	-
			12/2009		100		Meta	9	64	-	-
1D56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	1.400.000	Norte	R\$	-	1.140.000	-	-
			12/2009		100		Meta	-	95	-	-
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	6.237.361	Norte	R\$	1.231.449	742.890	-	-
			12/2009		100		Meta	25	15	-	-
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2007	MT	7.200.000	Norte	R\$	2.320.000	2.600.000	-	-
			12/2009		100		Meta	52	18	-	-
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	6.737.818	Norte	R\$	642.238	1.000.000	1.207.670	-
			12/2010		100		Meta	7	15	20	-
10NE	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Óbidos - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	2.200.000	Norte	R\$	2.200.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	100	-	-	-
10JY	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Oriximiná - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	2.800.000	Norte	R\$	2.800.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	100	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TW	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Porto Velho (Cai N´Água) - no Estado de Rondônia	Obra executada (% de execução física)	04/2007	MT	9.180.100	Norte	R\$ 5.135.700	-	-	-
			08/2008		100		Meta 51	-	-	-
10NK	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Rio Preto da Eva - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	3.000.000	Norte	R\$ 3.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 100	-	-	-
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	5.958.077	Norte	R\$ 333.652	2.223.545	-	-
			12/2009		100		Meta 7	36	-	-
10K5	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém (Prainha) - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	5.000.000	Norte	R\$ 1.000.000	4.000.000	-	-
			02/2009		100		Meta 25	75	-	-
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Itá - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	5.672.465	Norte	R\$ 317.938	2.533.717	-	-
			12/2009		100		Meta 7	44	-	-
113D	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Gabriel da Cachoeira - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	8.000.000	Norte	R\$ 4.000.000	4.000.000	-	-
			06/2009		100		Meta 50	50	-	-
1J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	6.783.734	Norte	R\$ 379.889	3.503.845	-	-
			12/2009		100		Meta 7	50	-	-
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	11.921.250	Norte	R\$ 667.590	7.816.660	-	-
			12/2009		100		Meta 6	83	-	-
1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2004	MT	5.000.000	Norte	R\$ 280.000	720.000	-	-
			12/2009		100		Meta 7	73	-	-
113A	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tapauá - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	06/2008	MT	9.700.000	Norte	R\$ 4.000.000	5.700.000	-	-
			06/2009		100		Meta 40	60	-	-
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	8.260.000	Norte	R\$ 2.460.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 71	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10NM	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé (Lago) - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	1.536.907	Norte	R\$ 188.914	1.347.993	-	-
			12/2009		100		Meta 15	85	-	-
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	8.595.290	Norte	R\$ 481.336	4.713.954	-	-
			12/2009		100		Meta 7	54	-	-
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	4.331.750	Norte	R\$ 242.578	2.289.172	-	-
			12/2009		100		Meta 7	72	-	-
1J77	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	6.782.418	Norte	R\$ 379.816	2.483.222	-	-
			12/2009		100		Meta 7	35	-	-
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	14.335.000	Norte	R\$ 2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.335.000
			02/2011		100		Meta 20	20	20	40
110I	Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado (km)	01/2000	MT	430.078.125	Norte	R\$ -	53.762.019	80.000.000	250.000.000
			12/2011		367		Meta -	49	69	219
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	Trecho pavimentado (km)	01/2003	MT	70.000.000	Norte	R\$ 3.000.000	5.955.067	-	-
			12/2009		100		Meta 2	13	-	-
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado (km)	01/2006	MT	1.431.435.469	Norte	R\$ 280.000.000	426.262.340	350.452.502	48.435.799
			12/2011		974		Meta 159	297	242	33
111D	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miritituba - na BR-230 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado (km)	01/2009	MT	48.500.000	Norte	R\$ -	20.000.000	28.500.000	-
			12/2010		33		Meta -	13	20	-
113Y	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia	Trecho pavimentado (km)	01/2006	MT	450.000.000	Norte	R\$ 3.000.000	-	-	-
			12/2012		300		Meta 2	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
110Z	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) - Campos Novos dos Parecis - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	Trecho pavimentado (km)	12/2002	MT	260.000.000	Centro-Oeste	R\$	80.000.000	76.000.000	30.000.000	-
			12/2010		175	Meta	63	50	17	-	
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	Trecho pavimentado (km)	01/2006	MT	72.860.531	Centro-Oeste	R\$	30.000.000	18.639.771	-	-
			12/2009		50	Meta	17	32	-	-	
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	Trecho pavimentado (km)	01/2004	MT	886.902.353	Norte	R\$	196.000.000	200.000.000	201.000.000	-
			12/2010		711	Meta	157	210	215	-	
113T	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado (km)	01/2008	MT	5.000.000	Norte	R\$	5.000.000	-	-	-
			12/2008		3	Meta	3	-	-	-	
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	Trecho pavimentado (km)	01/2004	MT	132.000.000	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
			01/2012		190	Meta	3	3	6	6	
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	Trecho pavimentado (km)	01/2003	MT	792.265.559	Norte	R\$	140.000.000	212.000.000	107.987.232	62.528.760
			12/2011		342	Meta	80	93	46	26	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4349	Administração das Hidrovias	Hidrovia mantida (km)	MT	Nacional	R\$	10.115.716	7.115.717	7.115.718	7.115.719
					Meta	1.190	1.190	1.190	1.190
202E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	23.940.000	23.940.000	23.940.000	15.960.000
					Meta	120	120	120	120
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	31.200.000	31.200.000	31.200.000	20.800.000
					Meta	156	156	156	156
207F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Rondônia	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.020.000
					Meta	8	8	8	8

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
206Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	44.640.000	48.640.000	48.640.000	32.426.667
					Meta	223	243	243	243
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	22.970.000	22.970.000	22.970.000	15.313.333
					Meta	115	115	115	115
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	8.750.000	8.750.000	8.750.000	5.833.333
					Meta	43	43	43	43
207B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	4.610.000	4.610.000	4.610.000	3.073.333
					Meta	23	23	23	23
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	9.030.000	9.030.000	9.030.000	6.020.000
					Meta	45	45	45	45
201X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Acre	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	2.494.200	2.494.200	2.494.200	2.494.200
					Meta	415	415	415	415
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
					Meta	15	15	15	15
207H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado de Rondônia	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	155.400	155.400	155.400	155.400
					Meta	25	25	25	25
202H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado do Amazonas	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
					Meta	75	75	75	75
203A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	36.760.000	36.760.000	36.760.000	24.506.667
					Meta	183	183	183	183
201Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	23.760.000	23.760.000	23.760.000	15.840.000
					Meta	119	119	119	119
207C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	3.210.000	3.210.000	3.210.000	2.140.000
					Meta	16	16	16	16
207K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-421 - no Estado de Rondônia	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.046.667
					Meta	8	8	8	8

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
207M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-425 - no Estado de Rondônia	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	12.000.000	12.000.000	12.000.000	8.000.000
					Meta	60	60	60	60
207Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-429 - no Estado de Rondônia	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	8.100.000	8.100.000	8.100.000	5.400.000
					Meta	41	41	41	41
207D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-432 - no Estado de Roraima	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	3.540.000	3.540.000	3.540.000	2.360.000
					Meta	18	18	18	18

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10NV	Construção da Estação de Tratamento de Água Potável do Porto de Santarém (PA)	Obra executada (% de execução física)	02/2008	SEP	250.000	Norte	R\$	180.000	70.000	-
			12/2009		100		Meta	72	28	-
10O2	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santarém (PA)	Obra executada (% de execução física)	07/2008	SEP	1.500.000	Norte	R\$	700.000	500.000	300.000
			12/2010		100		Meta	47	33	20
10NY	Construção de Muro de Arrimo no Porto de Santarém (PA)	Obra executada (% de execução física)	05/2008	SEP	190.000	Norte	R\$	190.000	-	-
			02/2009		100		Meta	100	-	-
10NW	Construção do Pátio de Estocagem do Porto de Santarém (PA)	Obra executada (% de execução física)	03/2008	SEP	1.500.000	Norte	R\$	1.500.000	-	-
			12/2009		100		Meta	100	-	-
10O3	Construção do Pier 200 no Porto de Santarém (PA)	Obra executada (% de execução física)	01/2009	SEP	35.000.000	Norte	R\$	-	1.662.000	6.287.000
			08/2011		100		Meta	-	5	20
10O1	Estruturação da Área de Apoio à Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Santarém (PA)	Obra executada (% de execução física)	08/2008	SEP	710.000	Norte	R\$	430.000	280.000	-
			08/2009		100		Meta	61	39	-
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)	Sistema implantado (% de execução)	03/2008	SEP	500.000	Norte	R\$	400.000	100.000	-
			12/2011		100		Meta	80	20	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10NX	Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)	Obra executada (% de execução física)	04/2008	SEP	900.000	Norte	R\$	900.000	-	-	-
			02/2009		100		Meta	100	-	-	-
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	SEP	9.425.910	Norte	R\$	-	8.356.943	-	-
			12/2009		100		Meta	-	89	-	-
10O4	Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)	Ação implementada (% de execução)	02/2008	SEP	120.000	Norte	R\$	85.000	35.000	-	-
			03/2009		100		Meta	71	29	-	-

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	686.763.770	Fiscal	4.304.680.598
				Nacional	42.025.740	Despesas Correntes	34.024.012
				Nordeste	833.187.334	Despesas de Capital	4.270.656.586
				Norte	2.805.941.944	Investimento das Estatais	63.238.190
						Despesas de Capital	63.238.190
						Total	4.367.918.788

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121A	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	44.056.749	Nordeste	R\$ 14.000.000	14.000.000	16.056.749	-
			12/2010		18	Meta	9	5	4	-
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	Obra executada (% de execução física)	12/2000	MT	696.531.873	Norte	R\$ 10.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000
			12/2012		100	Meta	5	9	8	8
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	Trecho construído (km)	01/2005	MT	1.735.260.000	Norte	R\$ 20.000.000	465.742.715	451.002.715	-
			12/2010		504	Meta	5	105	100	-
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	09/1998	MT	832.891.992	Norte	R\$ 220.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	18	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
114B	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins	Trecho pavimentado (km)	01/2008	MT	2.900.000	Norte	R\$	2.900.000	-	-	-
			12/2008		2		Meta	2	-	-	-
101D	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Abaetetuba - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	2.250.000	Norte	R\$	415.860	-	-	-
			12/2008		100		Meta	18	-	-	-
1018	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Augusto Corrêa - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	1.300.000	Norte	R\$	100.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	8	-	-	-
101C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Cametá - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	2.000.000	Norte	R\$	2.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	100	-	-	-
10NC	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Conceição do Araguaia - no Estado do Pará	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	1.200.000	Norte	R\$	1.200.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	100	-	-	-
112K	Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)	Obra executada (% de execução física)	01/2009	SEP	64.000.000	Nordeste	R\$	-	15.000.000	15.000.000	34.000.000
			12/2011		100		Meta	-	23	23	54
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	Trecho pavimentado (km)	01/2005	MT	336.000.000	Centro-Oeste	R\$	180.000.000	53.960.437	-	-
			12/2009		420		Meta	102	129	-	-
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	Trecho pavimentado (km)	01/2005	MT	183.829.500	Norte	R\$	3.000.000	27.000.000	-	-
			12/2009		306		Meta	2	141	-	-
10KK	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Sorriso) - Entroncamento BR-158 (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	Trecho pavimentado (km)	01/2010	MT	200.000.000	Centro-Oeste	R\$	-	-	50.000.000	50.000.000
			12/2012		314		Meta	-	-	78	78
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	Trecho pavimentado (km)	01/1976	MT	573.269.750	Norte	R\$	120.000.000	110.000.000	103.969.749	-
			12/2010		309		Meta	65	-	-	-
10KR	Construção de Trecho Rodoviário - Marabá - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado (km)	12/2000	MT	544.921.875	Norte	R\$	170.000.000	216.237.981	100.000.000	-
			12/2010		465		Meta	100	164	163	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11V4	Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado (km)	01/2009	MT	20.000.000	Norte	R\$ -	10.000.000	10.000.000	-
			12/2010		29		Meta -	15	14	-
7F21	Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	SEP	113.000.000	Nordeste	R\$ 33.000.000	37.000.000	5.000.000	-
			12/2010		100		Meta 29	32	7	-
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da Retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui (MA)	Dragagem realizada (mil m³)	03/2007	SEP	56.000.000	Nordeste	R\$ -	6.500.000	-	-
			12/2009		2.240		Meta -	329	-	-
1K26	Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	SEP	65.000.000	Nordeste	R\$ 13.200.000	3.600.000	4.940.585	-
			12/2010		100		Meta 14	13	11	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	Hidrovia mantida (km)	MT	Nacional	R\$ 14.631.432	9.131.434	9.131.436	9.131.438
					Meta 1.797	1.797	1.797	1.797
200X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$ 21.560.000	21.560.000	21.560.000	14.373.333
					Meta 108	108	108	108
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Pará	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$ 12.270.000	12.270.000	12.270.000	8.180.000
					Meta 61	61	61	61
203K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$ 20.010.000	20.010.000	20.010.000	13.340.000
					Meta 100	100	100	100
205W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado do Mato Grosso	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$ 16.940.000	16.940.000	16.940.000	11.293.333
					Meta 85	85	85	85
204S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$ 12.540.000	12.540.000	12.540.000	8.360.000
					Meta 63	63	63	63
208Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Pará	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$ 3.670.000	3.670.000	3.670.000	2.446.667
					Meta 18	18	18	18

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
201U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Tocantins	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	21.130.000	21.130.000	21.130.000	14.086.667
					Meta	106	106	106	106
202J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	14.450.000	14.450.000	14.450.000	9.633.333
					Meta	72	72	72	72
202A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	54.050.000	58.050.000	58.050.000	38.700.000
					Meta	270	290	290	290
205Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Pará	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	1.833.000	1.830.000	1.830.000	1.220.000
					Meta	305	305	305	203
202L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Amapá	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	5.550.000	5.550.000	5.550.000	3.700.000
					Meta	28	28	28	28
202I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	33.150.000	33.150.000	33.150.000	22.100.000
					Meta	166	166	166	166
209E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Pará	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	4.600.000	4.600.000	4.600.000	3.066.667
					Meta	23	23	23	23
204T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	14.090.000	14.090.000	14.090.000	9.393.333
					Meta	70	70	70	70
200S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Tocantins	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2.400.000
					Meta	18	18	18	18
204I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	43.360.000	46.360.000	46.360.000	30.906.667
					Meta	217	232	232	232
209G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Pará	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	14.240.000	14.240.000	14.240.000	9.493.333
					Meta	71	71	71	71
203L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Tocantins	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.280.000
					Meta	10	10	10	10
207T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado do Tocantins	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
					Meta	176	176	176	176

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
207V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Tocantins	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	3.330.000	3.330.000	3.330.000	2.220.000
					Meta	17	17	17	17
204U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	492.000	492.000	492.000	492.000
					Meta	82	82	82	82
206C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Pará	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	1.293.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600
					Meta	215	215	215	215
200Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	41.520.000	41.520.000	41.520.000	27.680.000
					Meta	208	208	208	208
201A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	28.300.000	28.300.000	28.300.000	18.866.667
					Meta	142	142	142	142
203C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	22.320.000	22.320.000	22.320.000	14.880.000
					Meta	112	112	112	112
204V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	640.000	640.000	640.000	426.667
					Meta	3	3	3	3
209I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-422 - no Estado do Pará	Trecho mantido (km)	MT	Norte	R\$	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.200.000
					Meta	17	17	17	17
2336	Operação de Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá (Carajás) - no Estado do Maranhão	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	24.000	24.000	26.000	28.000
					Meta	220	220	220	220

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100I	Construção de Abrigo para Mangotes do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2008	SEP	109.000 100	Norte	R\$	109.000	-	-
							Meta	100	-	-
100O	Construção de Estacionamento para Apoio às Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada (% de execução física)	02/2008 12/2008	SEP	590.000 100	Norte	R\$	590.000	-	-
							Meta	100	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10OE	Construção de Pórtico de Acesso ao Porto de Belém (PA)	Obra executada (% de execução física)	04/2008	SEP	97.500	Norte	R\$ 97.500	-	-	-
			12/2008		100		Meta 81	-	-	-
1C83	Construção de Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	SEP	4.500.000	Norte	R\$ -	125.000	-	-
			01/2009		100		Meta -	50	-	-
10OH	Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada (% de execução física)	04/2008	SEP	1.000.000	Norte	R\$ 800.000	200.000	-	-
			12/2009		100		Meta 80	20	-	-
10OG	Construção de Sistema de Combate a Incêndio do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Obra executada (% de execução física)	05/2008	SEP	1.500.000	Norte	R\$ 700.000	800.000	-	-
			12/2009		100		Meta 47	53	-	-
10OT	Construção do Pier 400 no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada (% de execução física)	01/2009	SEP	35.000.000	Norte	R\$ -	15.000.000	20.000.000	-
			12/2011		100		Meta -	43	57	-
1C87	Dragagem de Aprofundamento nos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008	SEP	6.500.000	Norte	R\$ 1.615.000	2.000.000	2.000.000	-
			12/2010		1.460		Meta 460	500	500	-
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)	Sistema implantado (% de execução)	01/2008	SEP	950.000	Norte	R\$ 800.000	75.000	75.000	-
			12/2010		100		Meta 53	27	20	-
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)	Sistema implantado (% de execução)	01/2008	SEP	1.200.000	Norte	R\$ 700.000	500.000	-	-
			12/2010		100		Meta 58	42	-	-
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	Obra executada (% de execução física)	01/2001	SEP	13.854.466	Norte	R\$ -	739.626	600.000	600.000
			12/2012		100		Meta -	8	6	6
10ON	Recuperação das Estruturas dos Pieres no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada (% de execução física)	07/2008	SEP	1.000.000	Norte	R\$ 700.000	300.000	-	-
			03/2009		100		Meta 70	30	-	-
10OJ	Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Obra executada (% de execução física)	05/2008	SEP	1.000.000	Norte	R\$ 900.000	100.000	-	-
			12/2009		100		Meta 90	5	-	-
11S7	Recuperação de Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	SEP	4.225.000	Norte	R\$ -	1.332.064	2.000.000	-
			12/2010		100		Meta -	60	40	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10OS	Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada (% de execução física)	07/2008	SEP	300.000	Norte	R\$	100.000	200.000	-	-
			12/2009		100		Meta	33	67	-	-
10OC	Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)	Obra executada (% de execução física)	05/2008	SEP	2.980.000	Norte	R\$	1.000.000	1.980.000	-	-
			03/2009		100		Meta	34	3	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AR	Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)	- (-)	SEP	Norte	R\$	-	3.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	1.143.403.820	Fiscal	2.930.976.602
				Nacional	73.625.740	Despesas Correntes	43.600.012
				Sudeste	1.601.157.720	Despesas de Capital	2.887.376.590
				Sul	459.741.731	Investimento das Estatais	346.952.409
						Despesas de Capital	346.952.409
						Total	3.277.929.011

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114A	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de Bady Bassitt - na BR-153 - no Estado de São Paulo	Trecho pavimentado (km)	01/2008	MT	3.000.000	Sudeste	R\$ 3.000.000	-	-	-
			12/2008		2	Meta	2	-	-	-
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	7.000.000	Sul	R\$ 1.000.000	3.900.000	-	-
			12/2009		100	Meta	20	79	-	-
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	Trecho adequado (km)	01/2000	MT	315.854.062	Centro-Oeste	R\$ 50.000.000	-	-	-
			12/2008		134	Meta	31	-	-	-
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	Trecho adequado (km)	08/2001	MT	1.004.957.925	Sudeste	R\$ 10.000.000	-	-	-
			04/2008		299	Meta	3	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
111V	Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo	Trecho construído (km)	01/2007 12/2011	MT	1.195.900.000 59	Sudeste R\$ Meta	300.000.000 12	250.000.000 14	263.900.000 14	150.000.000 8
110O	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	MT	60.000.000 100	Sul R\$ Meta	10.000.000 8	30.000.000 55	20.000.000 37	- -
1016	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - no Estado de São Paulo	Contorno construído (km)	01/2008 12/2012	MT	61.600.000 21	Sudeste R\$ Meta	4.000.000 1	- -	- -	- -
10HE	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado Mato Grosso do Sul	Contorno construído (km)	01/2008 09/2010	MT	40.281.021 10	Centro-Oeste R\$ Meta	5.000.000 1	5.000.000 1	30.281.021 8	- -
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MT	3.520.000 100	Sudeste R\$ Meta	1.000.000 25	1.800.000 35	- -	- -
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MT	6.000.000 100	Sul R\$ Meta	- -	4.200.000 100	- -	- -
11XK	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	MT	3.200.000 100	Sudeste R\$ Meta	- -	800.000 16	- -	- -
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado do Paraná	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MT	5.400.000 100	Sul R\$ Meta	1.200.000 20	3.000.000 44	- -	- -
5E86	Construção de Passagens Superiores sobre a Linha Férrea - no Município de Jales - no Estado de São Paulo	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MT	6.200.000 100	Sudeste R\$ Meta	- -	4.400.000 10	- -	- -
1D65	Construção de Passagens Superiores sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2009	MT	5.000.000 100	Sudeste R\$ Meta	- -	2.600.000 10	- -	- -
114D	Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto - na BR-153 - no Estado de São Paulo	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	MT	3.000.000 2	Sudeste R\$ Meta	3.000.000 2	- -	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	Trecho pavimentado (km)	01/2005	MT	210.400.000	Centro-Oeste	R\$ 7.000.000	-	-	-
			12/2015		263	Meta	4	-	-	-
113L	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás	Trecho pavimentado (km)	01/2004	MT	58.500.000	Centro-Oeste	R\$ 5.000.000	-	-	-
			12/2012		99	Meta	3	-	-	-
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	Trecho pavimentado (km)	06/1997	MT	113.302.756	Sul	R\$ 40.000.000	11.965.998	-	-
			12/2009		82	Meta	23	29	-	-
113N	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Alto da Glória) - na BR-153 - no Estado de Goiás	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	2.900.000	Centro-Oeste	R\$ 2.900.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	42	-	-	-
113M	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Vila Canaã) - na BR-060 - no Estado de Goiás	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	3.000.000	Centro-Oeste	R\$ 3.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	3	-	-	-
114C	Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	1.000.000	Sudeste	R\$ 1.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	20	-	-	-
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	Contorno construído (km)	01/2006	MT	145.922.225	Sudeste	R\$ 75.750.079	29.991.366	-	-
			12/2009		39	Meta	17	11	-	-
1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná	Contorno construído (km construído)	01/2007	MT	12.000.000	Sul	R\$ 1.000.000	-	-	-
			12/2008		12	Meta	1	-	-	-
110S	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai	Hidrovia melhorada (% de execução física)	01/2009	MT	20.000.000	Nacional	R\$ -	10.000.000	5.000.000	5.000.000
			12/2011		100	Meta	-	50	25	25
10HH	Obras Complementares do Contorno Ferroviário - no Município de Barretos - no Estado de São Paulo	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	9.700.000	Sudeste	R\$ 4.400.000	5.300.000	-	-
			12/2009		100	Meta	20	80	-	-
1J80	Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - no Estado de São Paulo	Obra executada (% de execução física)	01/2004	MT	29.122.000	Sudeste	R\$ -	10.000.000	8.522.000	-
			12/2010		100	Meta	-	35	30	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá -	Trecho construído (km)	01/2005	MT	24.544.800	Sul	R\$	4.000.000	-	-	-
			12/2008		12		Meta	1	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	Hidrovia mantida (km)	MT	Nacional	R\$	19.031.432	11.531.434	11.531.436	11.531.438
					Meta	1.389	1.389	1.389	1.389
201K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	25.000.000	25.000.000	25.000.000	16.666.667
					Meta	125	125	125	125
205R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	25.000.000	25.000.000	25.000.000	16.666.667
					Meta	125	125	125	125
205H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	4.018.200	4.018.200	4.018.200	4.018.200
					Meta	670	670	670	670
209N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	24.000.000	24.000.000	24.000.000	16.000.000
					Meta	120	120	120	120
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	3.432.600	3.432.600	3.432.600	3.432.600
					Meta	572	572	572	572
201Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	32.560.000	32.560.000	32.560.000	21.706.667
					Meta	163	163	163	163
201R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	20.430.000	20.430.000	20.430.000	13.620.000
					Meta	102	102	102	102
201T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de São Paulo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	2.086.200	2.086.200	2.086.200	2.086.200
					Meta	348	348	348	348
201F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	2.540.000	2.540.000	2.540.000	1.693.333
					Meta	13	13	13	13
201V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.333.333
					Meta	25	25	25	25

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
201Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	47.390.000	50.390.000	50.390.000	33.593.333
					Meta	237	252	252	252
207J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	851.400	851.400	851.400	851.400
					Meta	142	142	142	142
202D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	33.810.000	35.810.000	35.810.000	23.873.333
					Meta	170	179	179	179
209D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.466.667
					Meta	11	11	11	11
202Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	40.410.000	42.410.000	42.410.000	28.273.333
					Meta	202	212	212	212
205G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	22.640.000	22.640.000	22.640.000	15.093.333
					Meta	113	113	113	113
207G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-272 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.133.333
					Meta	16	16	16	16
209F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-277 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	4.564.800	4.564.800	4.564.800	4.564.800
					Meta	760	760	760	760
202U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	8.310.000	8.310.000	8.310.000	5.540.000
					Meta	42	42	42	42
209H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	2.485.200	2.485.200	2.485.200	2.485.200
					Meta	414	414	414	414
209J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-373 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	9.920.000	9.920.000	9.920.000	6.613.333
					Meta	49	49	49	49
205I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	5.660.000	5.660.000	5.660.000	3.773.333
					Meta	28	28	28	28
207L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	3.499.200	3.499.200	3.499.200	3.499.200
					Meta	583	583	583	583

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.333.333
					Meta	10	10	10	10
205T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-414 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	1.460.000	1.460.000	1.460.000	973.333
					Meta	7	7	7	7
205J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.166.667
					Meta	9	9	9	9
205U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	34.870.000	34.870.000	34.870.000	23.246.667
					Meta	174	174	174	174
209R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de São Paulo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.333.333
					Meta	10	10	10	10
205K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-463 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	675.000	675.000	675.000	675.000
					Meta	112	112	112	112
209K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-467 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	1.420.000	1.420.000	1.420.000	946.667
					Meta	7	7	7	7
209L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-469 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	620.000	620.000	620.000	413.333
					Meta	3	3	3	3
207I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	21.780.000	21.780.000	21.780.000	14.520.000
					Meta	108	108	108	108
205M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	246.000	246.000	246.000	246.000
					Meta	41	41	41	41
209M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Paraná	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	3.180.000	3.180.000	3.180.000	2.120.000
					Meta	15	15	15	15
205O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	114.000	114.000	114.000	114.000
					Meta	19	19	19	19

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K07	Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)	Sistema adequado (% de execução física)	01/2009 06/2010	SEP	21.000.000 100	Sudeste R\$ Meta	5.200.000 25	8.800.000 42	7.000.000 20	- -
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Derrocagem realizada (m³)	01/2007 12/2009	SEP	15.000.000 100.000	Sudeste R\$ Meta	- -	6.850.410 100.000	- -	- -
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	Dragagem realizada (mil m³)	01/2007 12/2010	SEP	180.000.000 17.500	Sudeste R\$ Meta	36.000.000 2.400	46.600.000 4.900	62.025.590 6.500	- -
1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	Trecho pavimentado (km)	01/2008 10/2010	SEP	60.000.000 5	Sudeste R\$ Meta	30.000.000 2	30.000.000 2	- -	- -
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2009	SEP	71.000.000 9	Sudeste R\$ Meta	14.500.000 2	14.150.998 2	- -	- -
10ZQ	Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)	Obra executada (% de execução física)	07/2009 06/2013	SEP	80.000.000 100	Sudeste R\$ Meta	15.981.000 20	10.000.000 -	10.000.000 -	12.019.000 -
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2010	SEP	64.000.000 100	Sudeste R\$ Meta	4.000.000 6	16.000.000 13	6.404.411 8	- -
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Plano implantado (unidade)	01/2007 12/2009	SEP	2.843.000 1	Sudeste R\$ Meta	500.000 1	1.621.000 1	- -	- -
1J81	Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	SEP	9.000.000 100	Sudeste R\$ Meta	1.800.000 20	4.200.000 47	- -	- -
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Serviço executado (% de execução física)	11/2007 12/2008	SEP	7.200.000 100	Sudeste R\$ Meta	3.300.000 46	- -	- -	- -

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores

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)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa		
	Data	Índice				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econômica
					Centro-Oeste	327.319.199	Fiscal	5.716.458.528
					Sudeste	5.910.685.267	Despesas Correntes	5.583.797
							Despesas de Capital	5.710.874.731
							Investimento das Estatais	521.545.938
							Despesas de Capital	521.545.938
							Total	6.238.004.466

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E49	Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho adequado (km)	10/2006	MT	17.093.849	Sudeste	R\$ 6.000.000	-	-	-
			08/2008		3	Meta	2	-	-	-
113I	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-365/050 - no Estado de Minas Gerais	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	10.000.000	Sudeste	R\$ 10.000.000	-	-	-
			12/2008		6	Meta	6	-	-	-
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	Trecho adequado (km)	01/2001	MT	130.650.741	Sudeste	R\$ 50.000.000	36.775.241	-	-
			12/2009		25	Meta	12	6	-	-
11HI	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho adequado (km)	08/2006	MT	51.374.255	Sudeste	R\$ 26.058.255	-	-	-
			07/2008		5	Meta	3	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10J6	Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	MT	360.000.000 83	Sudeste R\$ Meta	150.000.000 35	100.000.000 24	50.000.000 11	- -
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	Trecho adequado (km)	07/2000 12/2009	MT	108.884.884 46	Centro-Oeste R\$ Meta	10.000.000 6	4.975.000 24	- -	- -
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	Trecho adequado (km)	06/2005 08/2008	MT	194.700.000 68	Sudeste R\$ Meta	25.000.000 16	- -	- -	- -
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	Trecho adequado (km)	01/1995 12/2008	MT	357.330.957 137	Sudeste R\$ Meta	105.000.000 35	- -	- -	- -
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	MT	247.100.000 92	Sudeste R\$ Meta	105.000.000 66	53.000.000 11	24.998.161 4	- -
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	MT	118.577.146 100	Sudeste R\$ Meta	40.000.000 13	38.300.000 43	35.571.999 43	- -
10IX	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2012	MT	998.340.000 306	Sudeste R\$ Meta	80.000.000 30	100.000.000 37	120.000.000 43	483.400.000 171
113J	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento DF-007 (Granja do Torto) - Entroncamento DF-051 (EPGU) - na BR-450 - no Distrito Federal	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2008	MT	3.000.000 2	Centro-Oeste R\$ Meta	3.000.000 2	- -	- -	- -
7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-420 (p/Anguereta) - Entroncamento MG-424 (P/Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	Trecho adequado (km)	03/2007 12/2008	MT	200.000.000 49	Sudeste R\$ Meta	120.000.000 29	- -	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	Trecho adequado (km)	01/2007	MT	79.127.000	Centro-Oeste	R\$	49.127.000	-	-	-
			12/2008		17	Meta	14	-	-	-	
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	Trecho adequado (km)	01/2004	MT	66.000.000	Centro-Oeste	R\$	3.000.000	-	-	-
			12/2012		53	Meta	2	-	-	-	
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho adequado (km)	10/2006	MT	202.213.003	Sudeste	R\$	70.000.000	-	-	-
			12/2008		26	Meta	9	-	-	-	
10IV	Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	339.349.259	Sudeste	R\$	41.000.000	100.000.000	198.349.259	-
			12/2010		156	Meta	26	60	70	-	
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	Contorno construído (km)	01/2002	MT	42.000.000	Sudeste	R\$	10.000.000	-	-	-
			12/2008		6	Meta	1	-	-	-	
10UL	Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado (km)	01/2008	MT	80.000.000	Sudeste	R\$	80.000.000	-	-	-
			12/2008		65	Meta	65	-	-	-	
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	Trecho pavimentado (km)	01/2007	MT	561.600.000	Sudeste	R\$	80.000.000	157.600.000	200.528.000	119.472.000
			12/2011		73	Meta	45	9	11	7	
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho pavimentado (km)	01/2003	MT	31.200.000	Sudeste	R\$	8.000.000	5.000.000	5.000.000	10.274.000
			12/2011		15	Meta	5	3	3	4	
5E27	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	Obra executada (% de execução física)	01/2007	MT	5.100.000	Sudeste	R\$	-	3.000.000	-	-
			12/2009		100	Meta	-	20	-	-	
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado (km)	01/2005	MT	67.456.600	Sudeste	R\$	6.000.000	-	-	-
			12/2008		37	Meta	3	-	-	-	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
113S	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado (km)	01/2004	MT	65.972.200	Sudeste	R\$	3.000.000	-	-	-
			12/2012		69	Meta	2	-	-	-	
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilicínea) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado (km)	01/2001	MT	165.934.808	Sudeste	R\$	40.000.000	10.366.819	-	-
			12/2009		136	Meta	23	18	-	-	
113R	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado (km)	01/2005	MT	39.421.902	Sudeste	R\$	5.000.000	-	-	-
			12/2012		53	Meta	3	-	-	-	
101W	Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado (km)	01/2008	MT	137.000.000	Sudeste	R\$	40.000.000	54.000.000	43.000.000	-
			12/2010		124	Meta	23	56	45	-	
113Q	Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado (km)	01/2006	MT	123.091.593	Sudeste	R\$	10.000.000	-	-	-
			12/2012		115	Meta	6	-	-	-	
113O	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Vila Rica - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	Obra executada (% de execução física)	01/2006	MT	26.008.307	Sudeste	R\$	5.000.000	-	-	-
			12/2012		100	Meta	31	-	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
204B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Distrito Federal	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.333.333
					Meta	25	25	25	25
200W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	9.390.000	9.390.000	9.390.000	6.260.000
					Meta	47	47	47	47
204D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Distrito Federal	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	730.000	730.000	730.000	730.000
					Meta	4	4	4	4
200R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	4.280.000	4.280.000	4.280.000	2.853.333
					Meta	21	21	21	21

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
201J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	52.290.000	57.290.000	57.290.000	38.193.333
					Meta	261	286	286	286
201L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	2.950.000	2.950.000	2.950.000	1.966.667
					Meta	15	15	15	15
204E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Distrito Federal	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	2.450.000	2.450.000	2.450.000	1.633.333
					Meta	12	12	12	12
204C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Distrito Federal	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	5.740.000	5.740.000	5.740.000	3.826.667
					Meta	29	29	29	29
205L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	16.200.000	16.200.000	16.200.000	10.800.000
					Meta	81	81	81	81
204F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Distrito Federal	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	241.800	241.800	241.800	241.800
					Meta	40	40	40	40
205N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
					Meta	75	75	75	75
200T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	42.344.000	42.344.000	42.344.000	28.229.333
					Meta	212	212	212	212
207R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	31.520.000	31.520.000	31.520.000	21.013.333
					Meta	158	158	158	158
201O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	32.230.000	32.230.000	32.230.000	21.486.667
					Meta	161	161	161	161
205Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	2.218.800	2.218.800	2.218.800	2.218.800
					Meta	370	370	370	370
205S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	248.400	248.400	248.400	248.400
					Meta	41	41	41	41
204K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	29.520.000	29.520.000	29.520.000	19.680.000
					Meta	148	148	148	148

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
204M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	5.870.000	5.870.000	5.870.000	3.913.333
					Meta	29	29	29	29
201S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	45.150.000	45.150.000	45.150.000	30.100.000
					Meta	226	226	226	226
205V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	495.600	495.600	495.600	495.600
					Meta	83	83	83	83
201I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Distrito Federal	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	4.110.000	4.110.000	4.110.000	2.740.000
					Meta	21	21	21	21
205P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Goiás	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	5.060.000	5.060.000	5.060.000	3.373.333
					Meta	25	25	25	25
202K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	33.650.000	33.650.000	33.650.000	22.433.333
					Meta	168	168	168	168
205X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	1.988.400	1.988.400	1.988.400	1.988.400
					Meta	331	331	331	331
204H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	1.060.000	1.060.000	1.060.000	706.667
					Meta	5	5	5	5
202N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	34.710.000	34.710.000	34.710.000	23.140.000
					Meta	174	174	174	174
202M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	15.500.000	15.500.000	15.500.000	10.333.333
					Meta	78	78	78	78
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	17.680.000	17.680.000	17.680.000	11.786.667
					Meta	88	88	88	88
204W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	13.330.000	13.330.000	13.330.000	8.886.667
					Meta	66	66	66	66
204J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	766.800	766.800	766.800	766.800
					Meta	127	127	127	127

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
205Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	2.232.600	2.232.600	2.232.600	2.232.600
					Meta	372	372	372	372
205F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	36.710.000	36.710.000	36.710.000	24.473.333
					Meta	184	184	184	184
207U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	8.850.000	8.850.000	8.850.000	5.900.000
					Meta	44	44	44	44
206A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	5.210.000	5.210.000	5.210.000	3.473.333
					Meta	26	26	26	26
209V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	15.020.000	15.020.000	15.020.000	10.013.333
					Meta	75	75	75	75
206B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	5.090.000	5.090.000	5.090.000	3.393.333
					Meta	25	25	25	25
203E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	29.290.000	29.290.000	29.290.000	19.526.667
					Meta	146	146	146	146
204Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000
					Meta	443	443	443	443
204Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	3.980.000	3.980.000	3.980.000	2.653.333
					Meta	20	20	20	20
206E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	6.300.000	6.300.000	6.300.000	4.200.000
					Meta	32	32	32	32
204L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado do Espírito Santo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	359.400	359.400	359.400	359.400
					Meta	60	60	60	60
206G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	685.200	685.200	685.200	685.200
					Meta	114	114	114	114
206I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	274.200	274.200	274.200	274.200
					Meta	46	46	46	46

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
204N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Espírito Santo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	309.000	309.000	309.000	206.000
					Meta	2	2	2	2
207S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	23.250.000	23.250.000	23.250.000	15.500.000
					Meta	116	116	116	116
206J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	1.069.800	1.069.800	1.069.800	1.069.800
					Meta	178	178	178	178
204G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-450 - no Distrito Federal	Trecho mantido (km)	MT	Centro-Oeste	R\$	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.240.000
					Meta	9	9	9	9
205E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	4.130.000	4.130.000	4.130.000	2.753.333
					Meta	21	21	21	21
206K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	375.000	375.000	375.000	375.000
					Meta	62	62	62	62
205A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	41.710.000	41.710.000	41.710.000	27.806.667
					Meta	209	209	209	209
205B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-460 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	2.240.000	2.240.000	2.240.000	1.493.333
					Meta	11	11	11	11
207W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-465 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	4.540.000	4.540.000	4.540.000	3.026.667
					Meta	23	23	23	23
206L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.166.667
					Meta	9	9	9	9
206M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	850.800	850.800	850.800	850.800
					Meta	142	142	142	142
204Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	714.600	714.600	714.600	714.600
					Meta	119	119	119	119
209W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	3.460.000	3.460.000	3.460.000	2.306.667
					Meta	17	17	17	17

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
205C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-491 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	10.400.000	10.400.000	10.400.000	6.933.333
					Meta	52	52	52	52
201D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	9.800.000	9.800.000	9.800.000	6.533.333
					Meta	49	48	48	48
205D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	34.920.000	34.920.000	34.920.000	23.280.000
					Meta	175	175	175	175
209X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-495 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	3.560.000	3.560.000	3.560.000	2.373.333
					Meta	18	18	18	18
206N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-496 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	814.200	814.200	814.200	814.200
					Meta	136	136	136	136
206O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	473.400	473.400	473.400	473.400
					Meta	79	79	79	79
206Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-499 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido (km)	MT	Sudeste	R\$	3.030.000	3.030.000	3.030.000	2.020.000
					Meta	15	15	15	15
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	Veículo transportado (unidade)	MI	Sudeste	R\$	500.000	529.975	553.822	4.000.000
					Meta	29.000	57.000	57.000	400.000

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12IQ	Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Obra executada (km)	06/2005	SEP	21.757.800	Sudeste	R\$	3.500.000	2.000.000	6.000.000	5.000.000
			12/2011		1	Meta	1	1	1	1	
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	SEP	8.000.000	Sudeste	R\$	2.000.000	2.474.650	-	-
			12/2009		100	Meta	25	32	-	-	
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	SEP	1.977.966	Sudeste	R\$	1.300.000	677.966	-	-
			12/2009		100	Meta	66	34	-	-	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	SEP	300.000	Sudeste	R\$ 300.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 37	-	-	-
10RC	Construção de Túnel de Acesso do Armazém 4 ao Armazém Externo 1 no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2010	SEP	8.000.000	Sudeste	R\$ -	-	8.000.000	-
			12/2010		100		Meta -	-	100	-
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	Área desapropriada (m²)	01/2005	SEP	1.795.200	Sudeste	R\$ 500.000	500.000	219.281	-
			12/2011		15.560		Meta 6.250	-	-	-
3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	Dragagem realizada (mil m³)	01/2004	SEP	30.000.000	Sudeste	R\$ -	12.295.685	-	-
			12/2009		1.445		Meta -	517	-	-
7376	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	Dragagem realizada (mil m³)	01/2007	SEP	380.733.300	Sudeste	R\$ 87.560.000	89.691.918	183.481.382	19.980.000
			12/2011		11.400		Meta 3.386	2.452	5.015	547
7308	Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri no Porto de Vitória (ES)	Obra executada (% de execução física)	01/2009	SEP	50.000.000	Sudeste	R\$ -	-	3.727.000	-
			12/2012		100		Meta -	-	8	-
12IG	Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada (% de execução física)	07/2005	SEP	7.000.000	Sudeste	R\$ 1.500.000	3.000.000	2.500.000	-
			12/2010		100		Meta 12	44	40	-
11HG	Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Sistema implantado (% de execução)	01/2008	SEP	10.000.000	Sudeste	R\$ 2.000.000	4.000.000	4.000.000	-
			12/2010		100		Meta 20	40	40	-
11HR	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica do Porto do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	Sistema implantado (% de execução)	01/2008	SEP	7.000.000	Sudeste	R\$ 2.000.000	-	5.000.000	-
			12/2010		100		Meta 28	-	-	-
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008	SEP	4.000.000	Sudeste	R\$ 1.400.000	1.000.000	-	-
			12/2009		100		Meta 35	-	-	-
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	Sistema implantado (% de execução)	01/2004	SEP	22.422.668	Sudeste	R\$ 5.000.000	5.722.082	5.728.082	-
			12/2010		100		Meta 22	9	10	-
1J79	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007	SEP	8.219.918	Sudeste	R\$ 3.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 16	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Sistema implantado (% de execução)	01/2004	SEP	28.558.431	Sudeste	R\$	1.000.000	6.824.000	3.589.678	-
			12/2010		100		Meta	3	24	44	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Plano implantado (unidade)	01/2007	SEP	2.472.000	Sudeste	R\$	500.000	-	-	-
			12/2010		1		Meta	1	-	-	-
3E79	Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	SEP	7.784.214	Sudeste	R\$	-	3.134.214	-	-
			12/2009		100		Meta	-	34	-	-
7412	Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2010	SEP	1.200.000	Sudeste	R\$	-	-	1.200.000	-
			12/2010		100		Meta	-	-	100	-
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	SEP	2.900.000	Sudeste	R\$	700.000	700.000	340.000	-
			12/2010		100		Meta	33	-	-	-
10QR	Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Obra executada (% de execução física)	06/2008	SEP	10.000.000	Sudeste	R\$	4.000.000	5.106.094	893.906	-
			12/2010		100		Meta	40	51	9	-
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2005	SEP	4.000.000	Sudeste	R\$	1.500.000	1.000.000	1.500.000	-
			12/2010		100		Meta	16	40	44	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Estudo realizado (unidade)	SEP	Sudeste	R\$	6.000.000	4.500.000	4.000.000	-
					Meta	19	24	23	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

Programa	1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional	Órgão Responsável	39000 Ministério dos Transportes (MT)
Objetivo	Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE		
Público-alvo	Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe		

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	140.672.809	Fiscal	2.186.374.449
					Nordeste	2.138.786.521	Despesas Correntes	137.409.945
							Despesas de Capital	2.048.964.504
							Investimento das Estatais	93.084.881
							Despesas de Capital	93.084.881
							Total	2.279.459.330

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
110R	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado do Sergipe	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	179.820.675	Nordeste	R\$	60.000.000	60.000.000	39.820.675	20.000.000
			12/2011		113		Meta	20	48	30	15
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	330.000.000	Nordeste	R\$	30.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000
			12/2011		166		Meta	10	25	25	106
110Q	Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado do Sergipe	Trecho adequado (km)	01/2009	MT	123.706.422	Nordeste	R\$	-	20.000.000	50.000.000	53.706.422
			12/2011		77		Meta	-	12	31	34
1K25	Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - No Estado da Bahia	Trecho construído (km)	01/2007	MT	80.633.513	Nordeste	R\$	40.633.513	-	-	-
			12/2008		18		Meta	9	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10KT	Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	MT	190.000.000 5	Nordeste R\$ Meta	30.000.000 1	30.000.000 1	30.000.000 1	100.000.000 2
1C08	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	Contorno construído (km)	01/2008 12/2012	MT	31.812.436 21	Nordeste R\$ Meta	5.000.000 1	5.000.000 1	5.000.000 1	5.000.000 1
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia	Contorno construído (km)	01/2003 05/2008	MT	140.804.800 17	Nordeste R\$ Meta	29.226.880 6	- -	- -	- -
11WI	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	07/2004 06/2009	MT	30.000.000 100	Nordeste R\$ Meta	5.000.000 30	13.300.000 27	- -	- -
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	MT	39.300.000 100	Nordeste R\$ Meta	2.000.000 10	8.000.000 -	- -	- -
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2009	MT	44.270.729 158	Nordeste R\$ Meta	10.000.000 6	10.000.000 32	- -	- -
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado (km)	12/1991 07/2008	MT	112.001.696 86	Nordeste R\$ Meta	9.500.000 7	- -	- -	- -
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	MT	180.000.000 258	Nordeste R\$ Meta	2.900.000 2	- -	- -	- -
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2010	MT	139.070.583 244	Nordeste R\$ Meta	80.000.000 45	27.583.883 84	4.300.000 14	- -
10RF	Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro	Obra executada (% de execução física)	08/2007 12/2011	MI	100.000.000 100	Nordeste R\$ Meta	8.500.000 9	28.000.000 32	26.500.000 34	- -

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	Hidrovia mantida (km)	MT	Nacional	R\$	6.815.716	4.815.717	4.815.718	4.815.719
					Meta	1.198	1.198	1.198	1.198
200U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	27.070.000	27.070.000	27.070.000	18.046.667
					Meta	135	135	135	135
202Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-030 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	3.060.000	3.060.000	3.060.000	2.040.000
					Meta	15	15	15	15
201B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	74.446.800	78.950.000	78.950.000	52.633.333
					Meta	378	395	395	395
201C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	29.830.000	29.830.000	29.830.000	19.886.667
					Meta	149	149	149	149
203B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	4.180.000	4.180.000	4.180.000	2.786.667
					Meta	21	21	21	21
201M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	17.750.000	17.750.000	17.750.000	11.833.333
					Meta	89	89	89	89
203D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.346.667
					Meta	10	10	10	10
203G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	914.400	914.400	914.400	914.400
					Meta	152	152	152	152
203H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.934.400	1.934.400	1.934.400	1.934.400
					Meta	322	322	322	322
203N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Sergipe	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	5.170.000	5.170.000	5.170.000	3.446.667
					Meta	26	26	26	26
200O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	5.640.000	5.640.000	5.640.000	3.760.000
					Meta	28	28	28	28
200Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	56.930.000	60.930.000	60.930.000	40.620.000
					Meta	285	305	305	305

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
203J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-330 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.800.000
					Meta	14	14	14	14
203M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	505.200	505.200	505.200	505.200
					Meta	84	84	84	84
203O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	3.900.000	3.900.000	3.900.000	2.600.000
					Meta	20	20	20	20
203V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-410 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	560.000	560.000	560.000	373.333
					Meta	3	3	3	3
203W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.370.000	1.370.000	1.370.000	913.333
					Meta	7	7	7	7
204A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-498 - no Estado da Bahia	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	85.200	85.200	85.200	85.200
					Meta	14	14	14	14

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
0C07	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)	- (-)	EFU	Nacional	R\$	28.863.722	28.863.722	30.162.589	31.519.906
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10P4	Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu (BA)	Obra executada (km)	01/2010 12/2011	SEP	20.000.000 24	Nordeste	R\$	-	-	10.944.000
							Meta	-	-	13
1C70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	SEP	1.000.000 100	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-
							Meta	100	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006	SEP	19.944.648	Nordeste	R\$	1.500.000	5.273.000	5.844.564	5.216.822
			01/2011		1.479		Meta	1.000	149	165	165
10PA	Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu (BA)	Sinalização implantada (% de execução física)	01/2008	SEP	1.000.000	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	100	-	-	-
10VD	Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)	Área iluminada (m²)	07/2004	SEP	1.600.000	Nordeste	R\$	-	424.709	-	-
			12/2009		31.200		Meta	-	21.200	-	-
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006	SEP	3.187.897	Nordeste	R\$	250.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	4	-	-	-
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006	SEP	4.640.000	Nordeste	R\$	-	2.764.708	-	-
			12/2009		100		Meta	-	83	-	-
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004	SEP	5.100.000	Nordeste	R\$	-	657.877	-	-
			12/2009		100		Meta	-	11	-	-
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005	SEP	6.566.084	Nordeste	R\$	5.400.000	-	-	-
			12/2009		100		Meta	82	-	-	-
1D07	Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)	Serviço executado (% de execução física)	01/2008	SEP	13.000.000	Nordeste	R\$	1.000.000	2.000.000	2.532.000	2.268.000
			12/2013		100		Meta	100	-	-	-
10PJ	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Aratu (BA)	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010	SEP	5.000.000	Nordeste	R\$	-	-	5.000.000	-
			12/2010		100		Meta	-	-	50	-
10Q3	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Ilhéus (BA)	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010	SEP	5.000.000	Nordeste	R\$	-	-	2.500.000	2.500.000
			12/2011		100		Meta	-	-	50	50
10QF	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA)	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010	SEP	5.000.000	Nordeste	R\$	-	-	2.500.000	2.500.000
			12/2011		100		Meta	-	-	50	50
1D39	Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	Obra executada (% de execução física)	01/2006	SEP	10.600.000	Nordeste	R\$	1.500.000	3.000.000	3.000.000	2.364.201
			12/2011		100		Meta	100	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	Obra executada (% de execução física)	01/2007	SEP	1.115.649	Nordeste	R\$	350.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta	100	-	-	-
10P1	Repotencialização do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)	Obra executada (% de execução física)	01/2011	SEP	16.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	5.000.000
			12/2012		100		Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Estudo realizado (unidade)	SEP	Nordeste	R\$	-	-	-	5.739.000
					Meta	-	-	-	1

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

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)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	62.429.273	Fiscal	3.113.344.823
					Nordeste	3.206.570.745	Despesas Correntes	14.000.006
							Despesas de Capital	3.099.344.817
							Investimento das Estatais	155.655.195
							Despesas de Capital	155.655.195
							Total	3.269.000.018

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113K	Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe - no Município de Aracati - na BR-304 - no Estado do Ceará	Obra executada (% de execução física)	01/2008	MT	5.000.000	Nordeste	R\$ 5.000.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 19	-	-	-
10L3	Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	82.000.000	Nordeste	R\$ 40.000.000	42.000.000	-	-
			12/2009		32		Meta 13	19	-	-
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	501.920.714	Nordeste	R\$ 30.000.000	100.000.000	100.000.000	271.920.714
			12/2011		248		Meta 10	50	50	138
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	Trecho adequado (km)	11/2001	MT	877.354.307	Nordeste	R\$ 200.000.000	77.169.068	-	-
			12/2009		166		Meta 67	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	Trecho adequado (km)	01/2004	MT	515.162.185	Nordeste	R\$ 100.000.000	-	-	-
			12/2008		129	Meta	25	-	-	-
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	Trecho adequado (km)	09/1997	MT	246.439.006	Nordeste	R\$ 35.000.000	-	-	-
			01/2008		112	Meta	12	-	-	-
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho adequado (km)	09/2005	MT	325.733.325	Nordeste	R\$ 30.000.000	-	-	-
			12/2008		81	Meta	10	-	-	-
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	Trecho adequado (km)	01/2003	MT	36.391.252	Nordeste	R\$ 10.000.000	-	-	-
			12/2008		43	Meta	6	-	-	-
112L	Adequação Estrutural do Cais de Múltiplos Usos do Porto de Suape (PE)	Obra executada (% de execução física)	01/2009	SEP	12.200.000	Nordeste	R\$ -	6.260.000	5.940.000	-
			12/2010		100	Meta	-	51	49	-
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	Obra executada (% de execução física)	01/2005	MT	36.000.000	Nordeste	R\$ 7.500.000	10.803.044	-	-
			12/2009		100	Meta	36	4	-	-
112I	Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)	Obra executada (% de execução física)	01/2009	SEP	53.400.000	Nordeste	R\$ -	15.000.000	17.640.000	20.760.000
			12/2011		100	Meta	-	28	33	39
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Macció (AL)	Obra executada (% de execução física)	01/2002	SEP	51.637.699	Nordeste	R\$ 15.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	66	-	-	-
113X	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caicó - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho pavimentado (km)	02/2008	MT	2.500.000	Nordeste	R\$ 2.500.000	-	-	-
			12/2008		2	Meta	2	-	-	-
113W	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho pavimentado (km)	01/2008	MT	2.500.000	Nordeste	R\$ 2.500.000	-	-	-
			12/2008		2	Meta	2	-	-	-
113V	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho pavimentado (km)	01/2008	MT	2.900.000	Nordeste	R\$ 2.900.000	-	-	-
			12/2008		2	Meta	2	-	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
110T	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolinia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí	Trecho pavimentado (km)	01/2009	MT	80.297.398	Nordeste	R\$ -	20.000.000	20.000.000	40.297.398
			12/2011		54	Meta	-	15	14	25
111J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho pavimentado (km)	12/2004	MT	77.197.665	Nordeste	R\$ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	49.407.958
			12/2011		88	Meta	2	2	2	51
744I	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolinia - BR-135 - no Estado do Piauí	Trecho pavimentado (km)	01/2008	MT	119.702.602	Nordeste	R\$ 40.000.000	79.702.602	-	-
			12/2009		80	Meta	23	57	-	-
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	Trecho pavimentado (km)	01/1993	MT	153.000.000	Nordeste	R\$ -	5.000.000	10.000.000	20.000.000
			12/2012		219	Meta	-	11	23	46
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina	Área desapropriada (ha)	01/2008	MT	46.166.403	Nacional	R\$ 12.000.000	12.000.000	22.166.403	-
			12/2010		1.800	Meta	300	300	1.200	-
112H	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Pier Petroleiro do Porto de Suape (PE)	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009	SEP	52.800.000	Nordeste	R\$ -	10.000.000	10.000.000	32.800.000
			12/2011		4.800	Meta	-	900	900	3.000
5689	Recuperação de Molhes de Proteção no Porto de Maceió (AL)	Obra executada (% de execução física)	04/2002	SEP	18.832.520	Nordeste	R\$ 9.000.000	2.833.630	-	-
			12/2009		100	Meta	69	10	-	-
7290	Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)	Obra executada (% de execução física)	01/2011	SEP	30.000.000	Nordeste	R\$ -	-	-	15.000.000
			12/2012		100	Meta	-	-	-	7

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	Hidrovia mantida (km)	MT	Nacional	R\$ 4.815.716	3.815.717	3.815.718	3.815.719
					Meta 465	465	465	465
200V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$ 36.120.000	36.120.000	36.120.000	24.080.000
					Meta 181	181	181	181
200K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Piauí	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$ 11.820.000	11.820.000	11.820.000	7.880.000
					Meta 59	59	59	59

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
207Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	950.000	950.000	950.000	633.333
					Meta	5	5	5	5
201E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Alagoas	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	38.590.000	38.590.000	38.590.000	25.726.667
					Meta	198	198	198	198
206H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	6.400.000	6.400.000	6.400.000	4.266.667
					Meta	32	32	32	32
208Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	2.490.000	2.490.000	2.490.000	1.660.000
					Meta	12	12	12	12
207Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	11.160.000	11.160.000	11.160.000	7.440.000
					Meta	56	56	56	56
202O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Alagoas	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	4.510.000	4.510.000	4.510.000	3.006.667
					Meta	23	23	23	23
208V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	10.430.000	10.430.000	10.430.000	6.953.333
					Meta	52	52	52	52
208B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	10.240.000	10.240.000	10.240.000	6.826.667
					Meta	51	51	51	51
202R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Alagoas	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.230.000	1.230.000	1.230.000	820.000
					Meta	6	6	6	6
208W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.800.000
					Meta	14	14	14	14
207O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	4.560.000	4.560.000	4.560.000	3.040.000
					Meta	23	23	23	23
208D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	230.000	230.000	230.000	153.333
					Meta	40	40	40	30
200M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	9.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
					Meta	45	45	45	45

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
201N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	44.620.000	44.620.000	44.620.000	29.746.667
					Meta	223	223	223	223
207A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.852.800	1.852.800	1.852.800	1.852.800
					Meta	308	308	308	308
200L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Piauí	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	19.740.000	19.740.000	19.740.000	13.160.000
					Meta	99	99	99	99
202G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	35.550.000	35.550.000	35.550.000	23.700.000
					Meta	184	184	184	184
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	910.000	910.000	910.000	606.667
					Meta	4	4	4	4
203Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Ceará	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	4.070.000	4.070.000	4.070.000	2.713.333
					Meta	20	20	20	20
208R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	9.770.000	9.770.000	9.770.000	6.513.333
					Meta	49	49	49	49
208F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	14.230.000	14.230.000	14.230.000	9.486.667
					Meta	71	71	71	71
203X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Ceará	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	4.170.000	4.170.000	4.170.000	2.780.000
					Meta	21	21	21	21
206S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Piauí	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	3.550.000	3.550.000	3.550.000	2.366.667
					Meta	17	17	17	17
206W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	8.520.000	8.520.000	8.520.000	5.680.000
					Meta	42	42	42	42
208X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	165.000	165.000	165.000	165.000
					Meta	27	27	27	27
20AU	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Ceará	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	4.270.000	4.270.000	4.270.000	2.846.667
					Meta	21	21	21	21

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
201G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	25.920.000	25.920.000	25.920.000	17.280.000
					Meta	130	130	130	130
202T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Alagoas	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	6.730.000	6.730.000	6.730.000	4.486.667
					Meta	34	34	34	34
206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	2.039.400	2.039.400	2.039.400	2.039.400
					Meta	340	340	340	340
201H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Piauí	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000
					Meta	30	30	30	30
202S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	26.170.000	26.170.000	26.170.000	17.446.667
					Meta	131	131	131	131
208H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-361 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.020.000	1.020.000	1.020.000	680.000
					Meta	5	5	5	5
208Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-363 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	40.800	40.800	40.800	40.800
					Meta	7	7	7	7
206T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Piauí	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.020.000
					Meta	7	7	7	7
20AX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-403 - no Estado do Ceará	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000
					Meta	6	6	6	6
206U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Piauí	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	780.000	780.000	780.000	520.000
					Meta	3	3	3	3
208J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	470.000	470.000	470.000	313.333
					Meta	2	2	2	2
208S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.113.333
					Meta	8	8	8	8
207N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	4.300.000	4.300.000	4.300.000	2.866.667
					Meta	22	22	22	22

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	820.000	820.000	820.000	546.667
					Meta	4	4	4	4
206V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado do Piauí	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	9.500.000	9.500.000	9.500.000	6.333.333
					Meta	47	47	47	47
209B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.230.000	1.230.000	1.230.000	820.000
					Meta	6	6	6	6
208M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-412 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.060.000	1.060.000	1.060.000	706.667
					Meta	5	5	5	5
202V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-416 - no Estado de Alagoas	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	630.000	630.000	630.000	420.000
					Meta	3	3	3	3
202W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Alagoas	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	2.880.000	2.880.000	2.880.000	1.920.000
					Meta	14	14	14	14
206D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	9.480.000	9.480.000	9.480.000	6.320.000
					Meta	47	47	47	47
202X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Alagoas	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	430.000	430.000	430.000	286.667
					Meta	2	2	2	2
206F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Pernambuco	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	9.210.000	9.210.000	9.210.000	6.140.000
					Meta	46	46	46	46
208O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-426 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	295.800	270.000	270.000	180.000
					Meta	49	48	48	30
208P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado da Paraíba	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	370.000	370.000	370.000	246.667
					Meta	2	2	2	2
208T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho mantido (km)	MT	Nordeste	R\$	1.290.000	1.290.000	1.290.000	860.000
					Meta	6	6	6	6

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2012	SEP	4.850.000 100	Nordeste Meta	R\$ 2	100.000 2	100.000 2	100.000 2
10QM	Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal (RN)	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2012	SEP	40.000.000 100	Nordeste Meta	R\$ -	5.711.000 14	8.000.000 20	9.997.605 25
10OU	Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	SEP	2.700.000 100	Nordeste Meta	R\$ 4	2.600.000 95	- -	- -
7478	Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2013	SEP	152.400.000 100	Nordeste Meta	R\$ -	- -	2.033.055 1	43.686.945 20
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	Derrocagem realizada (m³)	06/2005 12/2009	SEP	8.300.000 1.454.913	Nordeste Meta	R\$ 5.400.000	1.015.010 244	- -	- -
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	Dragagem realizada (mil m³)	10/2004 12/2012	SEP	46.196.616 5.042	Nordeste Meta	R\$ 100.000	5.000.000 850	5.000.000 850	5.000.000 850
100W	Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	SEP	3.000.000 100	Nordeste Meta	R\$ 100.000	2.900.000 3	- -	- -
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	SEP	117.000 100	Nordeste Meta	R\$ 50.000	- -	- -	- -
10VP	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	Sistema implantado (% de execução física)	09/2004 12/2011	SEP	3.000.000 100	Nordeste Meta	R\$ 300.000	666.000 30	666.000 30	568.395 19
10VV	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2011	SEP	1.260.000 100	Nordeste Meta	R\$ 200.000	200.000 14	200.000 16	300.000 24
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	SEP	800.000 100	Nordeste Meta	R\$ 100.000	180.000 13	200.000 22	200.000 22
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	SEP	3.736.055 100	Nordeste Meta	R\$ 500.000	- 11	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008	SEP	1.900.000	Nordeste	R\$	500.000	300.000	300.000	300.000
			12/2012		100	Meta	15	12	12	12	
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada (% de execução física)	01/2009	SEP	2.000.000	Nordeste	R\$	-	2.000.000	-	-
			12/2009		100	Meta	-	100	-	-	
1889	Obras Civas para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada (% de execução física)	10/2005	SEP	25.600.000	Nordeste	R\$	-	10.750.001	-	-
			12/2009		100	Meta	-	39	-	-	
1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	Obra executada (% de execução física)	01/2007	SEP	2.467.000	Nordeste	R\$	1.300.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	52	-	-	-	
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada (% de execução física)	08/2002	SEP	12.599.019	Nordeste	R\$	4.100.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	48	-	-	-	
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	SEP	640.000	Nordeste	R\$	250.000	390.000	-	-
			12/2009		100	Meta	39	24	-	-	
7488	Reforma do Armazém C-3 do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada (% de execução física)	01/2008	SEP	200.000	Nordeste	R\$	100.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	7	-	-	-	
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Obra executada (% de execução física)	11/2006	SEP	27.216.799	Nordeste	R\$	7.500.000	1.491.184	-	-
			12/2009		100	Meta	29	71	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Estudo realizado (unidade)	SEP	Nordeste	R\$	400.000	400.000	200.000	-
					Meta	2	4.000	2.000	-
2D18	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)	- (-)	SEP	Nordeste	R\$	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	- (-)	SEP	Nordeste	R\$	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

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)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	23.062.871	Fiscal	3.773.346.325
					Sul	3.750.283.454	Despesas Correntes	26.000.006
							Despesas de Capital	3.747.346.319
							Total	3.773.346.325

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3E56	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	65.000.000	Sul	R\$	20.000.000	20.000.000	25.000.000	-
			12/2010		7		Meta	2	2	3	-
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho adequado (km)	11/2000	MT	705.902.186	Sul	R\$	100.000.000	31.741.364	-	-
			12/2009		89		Meta	13	2	-	-
10KV	Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	40.000.000	Sul	R\$	20.000.000	20.000.000	-	-
			12/2009		10		Meta	5	5	-	-
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado (km)	01/2008	MT	78.000.000	Sul	R\$	20.000.000	40.000.000	18.000.000	-
			12/2010		62		Meta	13	33	16	-
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado (km)	11/2000	MT	1.701.352.789	Sul	R\$	583.030.000	220.199.641	-	-
			12/2009		249		Meta	199	12	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho adequado (km)	12/2001 12/2010	MT	335.100.000 90	Sul R\$ Meta	100.000.000 35	100.000.000 20	85.000.000 17	- -
10JQ	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	MT	123.418.750 62	Sul R\$ Meta	50.000.000 31	55.000.000 23	18.418.750 8	- -
10M9	Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	MT	61.375.958 38	Sul R\$ Meta	20.000.000 11	30.000.000 19	11.375.958 8	- -
111F	Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	Obra executada (% de execução física)	05/2001 12/2009	SEP	361.533.343 100	Sul R\$ Meta	140.000.000 30	28.000.000 4	- -	- -
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	Contorno construído (km)	01/2007 12/2008	MT	55.962.542 20	Sul R\$ Meta	31.206.121 9	- -	- -	- -
1276	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	Contorno construído (km)	10/2006 12/2008	MT	33.871.808 8	Sul R\$ Meta	3.568.152 1	- -	- -	- -
1D62	Construção de Passagem Inferior sobre a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MT	5.200.000 100	Sul R\$ Meta	- -	4.300.000 100	- -	- -
112N	Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	Obra executada (% de execução física)	10/2008 10/2010	MT	75.000.000 100	Sul R\$ Meta	5.000.000 3	20.000.000 27	50.000.000 70	- -
112O	Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MT	1.000.000 100	Sul R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	- -
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MT	3.449.300 100	Sul R\$ Meta	- -	1.949.300 56	- -	- -
113Z	Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2012	MT	104.039.614 79	Sul R\$ Meta	3.000.000 2	- -	- -	- -

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10L7	Construção de Trecho Rodoviário - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho pavimentado (km)	01/2008	MT	250.000.000	Sul	R\$	40.000.000	120.000.000	90.000.000	-
			12/2010		22		Meta	4	11	7	-
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho pavimentado (km)	04/1997	MT	128.300.000	Sul	R\$	10.000.000	22.310.122	-	-
			12/2009		114		Meta	6	15	-	-
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	Trecho pavimentado (km)	11/2002	MT	153.437.626	Sul	R\$	60.000.000	-	-	-
			12/2008		117		Meta	34	-	-	-
10L4	Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Front. Brasil/Argentina (Ponte s/ rio Peperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	Trecho pavimentado (km)	01/2007	MT	68.773.000	Sul	R\$	9.915.860	22.784.140	-	-
			12/2009		30		Meta	7	8	-	-
10NP	Construção do Berço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)	Obra executada (% de execução física)	01/2009	SEP	43.000.000	Sul	R\$	-	10.000.000	33.000.000	-
			10/2010		100		Meta	-	23	77	-
111E	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	Dragagem realizada (mil m³)	05/2001	SEP	165.000.000	Sul	R\$	40.000.000	125.000.000	-	-
			12/2009		11.000		Meta	5.000	6.000	-	-
10J7	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de São Francisco do Sul (SC)	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009	SEP	16.000.000	Sul	R\$	-	16.000.000	-	-
			12/2009		100		Meta	-	100	-	-
10TV	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009	SEP	1.800.000	Sul	R\$	-	1.800.000	-	-
			12/2009		100		Meta	-	100	-	-
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	Obra executada (% de execução física)	10/2007	MT	139.880.447	Sul	R\$	50.000.000	49.880.447	-	-
			09/2009		100		Meta	31	3	-	-
10NQ	Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201 no Porto de São Francisco do Sul (SC)	Obra executada (% de execução física)	01/2009	SEP	22.000.000	Sul	R\$	-	10.600.000	11.400.000	-
			07/2010		100		Meta	-	48	52	-
112M	Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o Rio Jaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	Obra executada (% de execução física)	10/2008	MT	20.000.000	Sul	R\$	5.000.000	15.000.000	-	-
			10/2009		100		Meta	5	95	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11XC	Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	SEP	43.727.731 100	Sul R\$ Meta	25.000.000	-	-	-
							63	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4349	Administração das Hidrovias	Hidrovia mantida (km)	MT	Nacional	R\$	6.515.717	5.515.717	5.515.718	5.515.719
					Meta	353	353	353	353
8599	Administração de Serviços Portuários	Serviço Portuário Mantido (unidade)	MT	Sul	R\$	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
					Meta	1	1	1	1
8645	Dragagem de Manutenção no Porto de Itajaí (SC)	Dragagem realizada (mil m³)	SEP	Sul	R\$	-	-	17.500.000	17.500.000
					Meta	-	-	400	400
203Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	18.100.000	18.100.000	18.100.000	12.066.667
					Meta	90	90	90	90
20A2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	2.580.000	2.580.000	2.580.000	1.720.000
					Meta	12	12	12	12
203R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Santa Catarina	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	17.250.000	17.250.000	17.250.000	11.500.000
					Meta	86	86	86	86
208A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	5.300.000	5.300.000	5.300.000	3.533.333
					Meta	26	26	26	26
209Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Santa Catarina	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	718.800	718.800	718.800	718.800
					Meta	120	120	120	120
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	17.150.000	17.150.000	17.150.000	11.433.333
					Meta	85	85	85	85
209Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	1.090.000	1.090.000	1.090.000	726.667
					Meta	5	5	5	5
202B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	31.550.000	31.550.000	31.550.000	21.033.333
					Meta	157	157	157	157

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
203S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	4.610.000	4.610.000	4.610.000	3.073.333
					Meta	23	23	23	23
20A0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	9.090.000	9.090.000	9.090.000	6.060.000
					Meta	45	45	45	45
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	27.610.000	27.610.000	27.610.000	18.406.667
					Meta	138	138	138	138
208I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	22.920.000	22.920.000	22.920.000	15.280.000
					Meta	114	114	114	114
208G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-287 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	16.560.000	16.560.000	16.560.000	11.040.000
					Meta	82	82	82	82
208N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	21.170.000	21.170.000	21.170.000	14.113.333
					Meta	105	105	105	105
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	17.390.000	17.390.000	17.390.000	11.593.333
					Meta	86	86	86	86
208E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-377 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	4.140.000	4.140.000	4.140.000	2.760.000
					Meta	20	20	20	20
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	10.240.000	10.240.000	10.240.000	6.826.667
					Meta	51	51	51	51
203F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	17.860.000	17.860.000	17.860.000	11.906.667
					Meta	89	89	89	89
20A4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-453 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	312.600	312.600	312.600	312.600
					Meta	52	52	52	52
208C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	5.870.000	5.870.000	5.870.000	3.913.333
					Meta	29	29	29	29
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	12.020.000	12.020.000	12.020.000	8.013.333
					Meta	60	60	60	60

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20A5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	7.060.000	7.060.000	7.060.000	4.706.667
					Meta	35	35	35	35
208K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	18.510.000	18.510.000	18.510.000	12.340.000
					Meta	92	92	92	92
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.013.333
					Meta	7	7	7	7
20A1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-477 - no Estado de Santa Catarina	Trecho mantido (km)	MT	Sul	R\$	162.000	162.000	162.000	162.000
					Meta	27	27	27	27

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coefficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>2,65</i>	<i>7,00</i>	Centro-Oeste	166.988.378	Seguridade Social	1.245.072.842
<i>Densidade de incidência de sepses neonatal por cateter venoso central (1/1.000)</i>	<i>30/06/2004</i>	<i>6,38</i>	<i>3,30</i>	Nacional	508.301.941	Despesas Correntes	1.082.035.987
<i>Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>63,00</i>	<i>80,00</i>	Nordeste	169.991.529	Despesas de Capital	163.036.855
<i>Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>46,00</i>	<i>65,00</i>	Norte	57.312.408	Total	1.245.072.842
				Sudeste	245.407.034		
				Sul	97.071.552		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2004	MS	125.000.000	Centro-Oeste	R\$ 4.300.000	40.854.526	42.654.000	32.780.077
			12/2011		100	Meta	5	26	28	20
12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	<i>Laboratório construído (% de execução física)</i>	01/2007	MS	10.000.000	Nacional	R\$ 2.100.000	1.200.000	1.200.000	775.000
			12/2011		100	Meta	30	15	15	10

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6174	Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	<i>Laudo emitido (unidade)</i>	MS	Nacional	R\$ 4.300.000	4.730.000	5.150.000	5.540.000
					Meta 11.200	11.500	12.000	13.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	População coberta (milhar)	MS	Centro-Oeste	R\$	10.113.061	11.126.439	12.121.982	13.038.293
					Meta	13.758	13.998	14.236	14.468
				Nordeste	R\$	37.050.497	40.763.136	44.410.438	47.767.458
					Meta	52.768	53.339	53.899	54.453
				Norte	R\$	12.491.532	13.743.232	14.972.914	16.104.730
					Meta	15.657	15.951	16.232	16.530
				Sudeste	R\$	53.487.683	58.847.404	64.112.802	68.959.145
					Meta	81.707	82.759	83.796	84.817
				Sul	R\$	21.157.227	23.277.282	25.360.028	27.277.015
					Meta	27.969	28.293	28.612	28.926
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MS	Nacional	R\$	4.000.000	4.401.600	4.794.223	5.156.666
					Meta	-	-	-	-
8719	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos	Serviço avaliado (unidade)	MS	Nacional	R\$	109.000.000	82.402.668	91.660.031	111.693.484
					Meta	32	96	224	319
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	Fiscalização realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	15.300.000	16.836.120	18.337.902	19.724.247
					Meta	241.000	253.000	265.000	279.000

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)</i>	<i>31/12/2006</i>	26,60	<i>15,70</i>	Centro-Oeste	356.468.000	Seguridade Social	12.684.953.200
<i>Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	74,60	<i>80,00</i>	Nacional	8.414.464.456	Despesas Correntes	12.190.187.211
<i>Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	96,75	<i>95,00</i>	Nordeste	1.241.846.168	Despesas de Capital	494.765.989
<i>Taxa de Cura da Hanseníase (%)</i>	<i>30/01/2007</i>	75,25	<i>90,00</i>	Norte	591.756.544	Total	12.684.953.200
<i>Taxa de Cura da Tuberculose (%)</i>	<i>31/12/2005</i>	62,73	<i>85,00</i>	Sudeste	1.591.816.032		
<i>Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)</i>	<i>31/12/2006</i>	18,70	<i>17,30</i>	Sul	488.602.000		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	<i>Sistema modernizado (%)</i>	02/1999	MS	2.041.987.848	Nacional	R\$ 74.200.000	98.233.000	107.243.000	106.793.000
		<i>de execução física)</i>	12/2011		<i>100</i>	Meta	<i>41</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>6</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6161	Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	<i>População coberta</i>	MS	Nacional	R\$ 54.300.000	43.240.000	47.110.000	50.640.000
		<i>(milhar)</i>		Meta	<i>191.869</i>	<i>194.370</i>	<i>196.834</i>	<i>199.254</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	<i>- (-)</i>	MS	Nacional	R\$ 31.000.000	33.972.900	37.237.800	40.842.700
				Meta	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	Dose distribuída (milhar)	MS	Nacional	R\$	882.500.000	977.402.000	1.060.960.000	1.133.000.000
					Meta	360.795	360.800	360.800	360.800
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	Ente federativo qualificado (unidade)	MS	Centro-Oeste	R\$	10.229.000	11.208.000	12.286.000	13.476.000
					Meta	35	39	43	47
				Nacional	R\$	2.692.000	2.961.200	3.257.320	3.583.052
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	28.506.000	31.237.000	34.240.000	37.552.000
					Meta	87	96	106	118
				Norte	R\$	8.929.000	9.778.000	10.719.000	11.757.000
					Meta	30	39	46	55
				Sudeste	R\$	69.442.000	76.119.000	83.415.000	91.489.000
					Meta	243	243	247	251
				Sul	R\$	25.952.000	28.440.000	31.173.000	34.191.000
					Meta	105	105	108	111
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	População coberta (milhar)	MS	Centro-Oeste	R\$	67.021.000	73.446.000	80.504.000	88.298.000
					Meta	13.760	13.998	14.236	14.468
				Nacional	R\$	92.349.000	101.205.000	110.931.000	121.669.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	240.587.000	263.661.168	288.994.000	317.069.000
					Meta	52.772	3.726.636	3.727.170	3.727.698
				Norte	R\$	119.311.000	130.757.544	143.315.000	157.190.000
					Meta	15.659	15.967	16.275	16.578
				Sudeste	R\$	275.501.000	301.947.032	330.934.000	362.969.000
					Meta	81.708	82.759	83.796	84.817

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	População coberta (milhar)	MS	Sul	R\$	79.931.000	87.595.000	96.013.000	105.307.000
					Meta	27.970	28.293	28.612	28.926
6842	Produção de Informação em Estatísticas Vitais e Análise da Situação de Saúde	Análise de situação de saúde divulgada (unidade)	MS	Nacional	R\$	5.000.000	5.480.000	6.006.000	6.588.000
					Meta	2	2	2	2
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	Vacina produzida (mil doses)	MS	Nacional	R\$	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.940.000
					Meta	115.000	120.000	130.000	130.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MS	Nacional	R\$	67.100.000	71.497.000	78.368.000	85.954.000
					Meta	-	-	-	-
8327	Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças	Exame laboratorial realizado (unidade)	MS	Nacional	R\$	3.000.000	3.300.000	3.600.000	3.870.000
					Meta	150.000	160.000	160.000	160.000
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	Laboratório apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	14.850.000	16.274.000	17.838.000	19.565.000
					Meta	48	58	67	77
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	População coberta (milhar)	MS	Nacional	R\$	28.000.000	30.685.000	33.634.000	36.890.000
					Meta	191.869	194.370.000	196.834.000	199.254.000
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	Domicílio visitado (unidade)	MS	Nacional	R\$	205.160.000	215.419.027	226.189.979	237.499.478
					Meta	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	Caso notificado (unidade)	MS	Nacional	R\$	18.700.000	24.109.000	26.427.000	28.985.000
					Meta	379.800	337.600	295.400	270.000
6185	Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase	Unidade com serviço implantado (unidade)	MS	Nacional	R\$	16.100.000	17.644.000	19.340.000	21.212.000
					Meta	15.750	16.500	17.250	18.000
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	Caso notificado (unidade)	MS	Nacional	R\$	18.700.000	24.110.000	26.427.000	28.985.000
					Meta	494.264	444.837	360.318	324.286
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose	Estratégia implantada (unidade)	MS	Nacional	R\$	16.200.000	21.042.000	23.063.000	25.296.000
					Meta	3.003	3.218	3.432	3.647
8725	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	População vacinada (milhar)	MS	Nacional	R\$	18.000.000	24.109.000	26.427.000	28.984.000
					Meta	2.899	3.500	3.500	3.500

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	Unidade com serviço implantado (unidade)	MS	Nacional	R\$	9.300.000	10.191.000	11.172.000	12.253.000
					Meta	250	300	350	400
6170	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	Inquérito realizado (unidade)	MS	Nacional	R\$	34.500.000	39.057.000	42.810.000	44.490.000
					Meta	1	2	2	2
6160	Vigilância, Prevenção e Controle de Surto, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde	unidade em funcionamento (unidade)	MS	Nacional	R\$	20.000.000	21.918.000	24.024.000	26.350.000
					Meta	14	29	45	55
8670	Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	Preservativo adquirido (milhar)	MS	Nacional	R\$	222.000.000	244.240.000	266.100.000	286.220.000
					Meta	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões

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)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	31/12/2005	0,01	0,09		Nacional	Fiscal	581.484.947
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	31/12/2006	0,11	0,15			Despesas Correntes	581.057.057
						Despesas de Capital	427.890
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)	31/12/2007	0,29	0,35			Seguridade Social	4.304.456
						Despesas Correntes	4.304.456
						Total	585.789.403

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8360	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais	Pessoa beneficiada (unidade)	ME	Nacional	R\$	9.000.000	9.407.091	9.830.199	10.272.843
					Meta	45.000	45.000	45.000	45.000
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)	ME	Nacional	R\$	121.880.000	125.076.578	133.104.424	136.812.499
					Meta	554.000	568.530	605.020	621.875
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	ME	Nacional	R\$	500.000	522.616	546.122	570.714
					Meta	-	-	-	-
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	ME	Nacional	R\$	100.000	104.523	109.224	114.143
					Meta	1	1	1	1
8238	Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais	Pessoa beneficiada (unidade)	ME	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.232	1.092.244	1.141.427
					Meta	660	660	660	660

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	Evento realizado (unidade)	ME	Nacional	R\$	2.500.000	2.613.081	2.730.611	2.853.568
					Meta	20	20	20	20
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	ME	Nacional	R\$	2.000.000	2.090.465	2.184.489	2.282.854
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
208U	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Criança e adolescente beneficiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	1.000.000	1.049.022	1.103.478	1.151.956
					Meta	3.330	3.493	3.675	3.836

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais

Programa

0512 Zoneamento Ecológico-Econômico

Órgão Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo

Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País

Público-alvo

Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	31/12/2003	16,00	225,00		Nacional	Fiscal	37.574.991
					Nordeste	Despesas Correntes	30.414.991
						Despesas de Capital	7.160.000
						Total	37.574.991

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J30	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	Carta produzida (unidade)	01/2007	MMA	19.169.563	Nacional	R\$ 10.800.000	-	-	-
			09/2008		1.815	Meta	556	-	-	-
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	Sistema implantado (% de execução física)	01/2003	MMA	3.655.818	Nacional	R\$ 800.000	676.463	1.142.848	-
			12/2010		100	Meta	20	18	18	-
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	Projeto executado (% de execução física)	01/2008	MMA	2.328.020	Nacional	R\$ 1.828.020	-	-	-
			12/2008		100	Meta	44	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8320	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Vulnerabilidade Ambiental	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$ 300.000	330.000	360.000	390.000
					Meta 3	3	3	3

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8896	Controle Ambiental dos Espaços Litorâneos	Diagnóstico realizado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.603.946	631.124	659.525	689.204
					Meta	11	4	4	4
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	1.846.952	2.916.470	2.492.971	2.814.527
					Meta	-	-	-	-
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	Zoneamento realizado (km²)	MI	Nacional	R\$	774.980	1.490.325	890.325	3.580.650
					Meta	29.430	49.512	39.923	106.847
				Nordeste	R\$	111.101	111.389	111.390	222.781
					Meta	45.862	45.982	45.982	91.964



ANEXO IV

PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS - PPA 2008-2011

**(PROJETO DE LEI NO 031/2007 - CN,
ARTIGO 22, INCISO V, QUE DISPÕE
SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2008-2011)**

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas

Programa

0770 Administração Tributária e Aduaneira

Órgão Responsável

25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo

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

Público-alvo

Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)	31/12/2006	110,00	109,00		Nacional	21.059.138.481	Fiscal	20.993.176.363
							Despesas Correntes	20.714.467.469
							Despesas de Capital	278.708.894
							Seguridade Social	65.962.119
							Despesas Correntes	65.962.119
							Total	21.059.138.481

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
104I	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Brasília	Obra concluída (% de execução física)	01/2008	MF	155.000.000	Nacional	R\$ 15.500.000	46.500.000	38.750.000	31.000.000
			01/2012		100	Meta	10	30	25	20
10A6	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Goiânia - GO	Obra concluída (% de execução física)	01/2008	MF	32.000.000	Nacional	R\$ 5.120.000	10.880.000	16.000.000	-
			01/2010		100	Meta	16	34	50	-
10AV	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA	Obra concluída (% de execução física)	01/2008	MF	49.600.000	Nacional	R\$ 7.567.286	16.864.000	25.168.714	-
			01/2010		100	Meta	15	34	51	-
10AW	Reforma de prédio para instalação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG	Obra realizada (% de execução física)	01/2008	MF	22.000.000	Nacional	R\$ 9.900.000	12.100.000	-	-
			01/2009		100	Meta	45	55	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MF	Nacional	R\$	479.000	500.547	523.072	546.610
					Meta	-	-	-	-
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	Tributo arrecadado (R\$ bilhão)	MF	Nacional	R\$	175.216.000	183.097.813	191.337.294	199.947.590
					Meta	598	664	733	810
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MF	Nacional	R\$	3.494.496	3.651.690	3.816.018	3.987.741
					Meta	3.595	3.757	3.926	4.103
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	Ação fiscal realizada (unidade)	MF	Nacional	R\$	280.182.000	292.785.542	305.961.018	319.729.453
					Meta	30.000	31.500	33.000	34.500
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	33.401.976	34.904.511	36.475.229	38.116.637
					Meta	20.170	21.512	21.942	22.380
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	6.952.006	7.264.731	7.591.647	7.933.276
					Meta	4.080	4.525	4.615	4.707
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	Processo julgado (unidade)	MF	Nacional	R\$	4.196.600	4.385.377	4.582.721	4.788.947
					Meta	15.860	18.899	21.888	24.927
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	2.845.978.166	2.824.052.236	2.926.598.212	3.021.004.860
					Meta	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	DARF recebido (unidade)	MF	Nacional	R\$	223.309.000	246.816.000	257.922.000	269.528.000
					Meta	194.900.000	202.700.000	210.800.000	219.200.000
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	155.909.878	162.923.236	170.254.852	177.916.426
					Meta	20	22	24	26
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	13.200.000	13.794.000	14.414.730	15.063.392
					Meta	29	29	29	29
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	589.662.000	616.187.007	643.915.690	672.892.293
					Meta	320	340	360	380
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	2.198.873	2.297.786	2.401.187	2.509.242
					Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2D75	Sistemas Informatizados Previdenciários	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$ Meta	124.766.873 34	144.926.818 34	98.280.731 34	102.703.424 34

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	528.389.182 -	552.166.695 -	577.014.196 -	602.979.835 -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MF	Nacional	R\$ Meta	15.418.408 30.592	16.111.981 31.801	16.837.027 32.437	17.594.703 33.085

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais*

Programa **1102 Agenda 21** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais para estabelecer as prioridades a serem executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva de constituição de sociedades sustentáveis*

Público-alvo *Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	10.443.876	Fiscal	10.443.876
							Despesas Correntes	8.977.830
							Despesas de Capital	1.466.046
							Total	10.443.876

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	Agenda elaborada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	430.000	450.000	470.000	491.000
					Meta	21	21	22	23
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.677.290	1.500.000	715.118	821.600
					Meta	18	10	5	6
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	Agente formado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	367.560	385.000	402.328	420.648
					Meta	160	160	175	180
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	308.007	320.325	335.000	350.000
					Meta	-	-	-	-

Programa

0750 Apoio Administrativo

Órgão Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo

Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	1.325.615.070	Fiscal	124.238.327.914
				Nacional	156.694.146.077	Despesas Correntes	122.877.466.154
				Nordeste	936.747.889	Despesas de Capital	1.360.861.759
				Norte	4.328.364.688	Seguridade Social	42.690.814.507
				Sudeste	3.110.963.123	Despesas Correntes	42.306.351.617
				Sul	533.305.573	Despesas de Capital	384.462.890
						Total	166.929.142.421

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	315.694.432	345.524.265	356.623.949	335.149.666
				Meta		-	-	-	-
				Nacional	R\$	4.544.849	4.680.097	4.821.538	4.963.174
				Meta		-	-	-	-
			SEDH	Nacional	R\$	12.310.252	12.381.174	12.831.528	13.239.316
				Meta		-	-	-	-
			SEPM	Nacional	R\$	5.579.415	5.512.767	5.539.319	5.566.137
				Meta		-	-	-	-
			SEAP	Nacional	R\$	28.992.653	29.522.180	30.777.401	32.163.325
				Meta		-	-	-	-
			SEPPIR	Nacional	R\$	11.298.068	11.404.674	11.715.307	12.018.750
				Meta		-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2000	Administração da Unidade	- (-)	SEP	Nacional	R\$	20.978.008	31.123.465	31.754.390	32.878.324
					Meta	-	-	-	-
			MAPA	Nacional	R\$	1.558.075.426	1.561.114.853	1.577.838.390	1.598.254.162
					Meta	-	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	420.597.947	414.207.122	421.099.108	430.647.958
					Meta	-	-	-	-
			MF	Nacional	R\$	589.823.539	600.658.806	614.122.410	626.370.310
					Meta	-	-	-	-
			MEC	Centro-Oeste	R\$	222.719.026	235.281.409	252.107.544	270.725.717
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	36.259.697	37.734.902	39.358.374	41.147.615
					Meta	-	-	-	-
			MDIC	Nacional	R\$	158.892.863	161.469.026	165.964.297	167.461.777
					Meta	-	-	-	-
			MJ	Nacional	R\$	2.823.659.499	2.867.710.332	2.913.032.866	2.959.589.630
					Meta	-	-	-	-
			MME	Nacional	R\$	61.243.174	63.329.377	67.640.343	72.378.232
					Meta	-	-	-	-
			MRE	Nacional	R\$	575.211.842	579.103.960	584.045.000	589.035.450
					Meta	-	-	-	-
			MTE	Nacional	R\$	732.739.492	740.353.587	748.056.991	755.850.989
					Meta	-	-	-	-
			MT	Nacional	R\$	419.683.759	356.294.011	358.874.772	361.840.567
					Meta	-	-	-	-
			MC	Nacional	R\$	304.590.140	318.262.199	329.886.994	343.647.757
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	- (-)	MinC	Nacional	R\$	135.474.409	130.241.840	133.170.210	135.979.424
				Meta	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	33.785.442	32.434.845	32.967.947	33.515.763
				Meta	-	-	-	-	
			MMA	Nacional	R\$	653.080.810	664.816.485	676.755.309	689.694.546
				Meta	-	-	-	-	
				Norte	R\$	-	220.143	223.250	225.655
				Meta	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	19.555.942	19.913.363	20.335.832	20.778.213
				Meta	-	-	-	-	
			MP	Nacional	R\$	3.217.097.145	3.248.619.298	3.278.775.029	3.335.000.170
				Meta	-	-	-	-	
			MDA	Nacional	R\$	399.498.872	410.641.849	433.298.616	447.301.755
				Meta	-	-	-	-	
			ME	Nacional	R\$	31.674.872	32.752.639	33.869.855	35.034.975
				Meta	-	-	-	-	
			MD	Nacional	R\$	2.079.128.580	2.115.468.082	2.147.696.910	2.210.041.587
				Meta	-	-	-	-	
			MI	Nacional	R\$	327.204.916	290.262.822	295.636.890	391.028.487
				Meta	-	-	-	-	
	MCidades	Nacional	R\$	50.438.505	54.257.616	56.154.023	59.498.030		
	Meta	-	-	-	-				
2864	Alimentação de Pessoal	Militar alimentado (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.092.025	1.141.166
				Meta	560	560	560	560	
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$	2.071.212	2.156.000	2.254.000	2.362.000
				Meta	2.615	2.615	2.615	2.615	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	94.120	108.485	113.417	101.948
					Meta	83	880	925	967
			SEDH	Nacional	R\$	10.260	10.282	10.890	11.432
					Meta	9	9	10	10
			SEPM	Nacional	R\$	4.503	4.503	4.503	4.503
					Meta	4	4	4	4
			SEAP	Nacional	R\$	13.507	56.250	56.250	56.250
					Meta	12	50	50	50
			SEPPIR	Nacional	R\$	4.617	4.617	4.617	4.617
					Meta	4	4	4	4
			SEP	Nacional	R\$	41.040	41.040	41.040	41.040
					Meta	38	38	38	38
			MAPA	Nacional	R\$	5.802.356	6.303.972	7.316.985	7.884.127
					Meta	2.538	2.576	2.650	2.726
			MCT	Nacional	R\$	523.291	514.709	531.437	559.231
					Meta	459	476	476	476
			MF	Nacional	R\$	1.116.106	1.166.312	1.218.797	1.273.643
					Meta	1.310	1.310	1.310	1.310
			MEC	Centro-Oeste	R\$	2.935.757	3.229.325	3.552.261	3.907.487
					Meta	2.972	3.264	3.590	3.953
				Nordeste	R\$	5.610.362	6.171.375	6.788.520	7.467.370
					Meta	6.847	7.515	8.268	9.099
				Norte	R\$	1.735.378	1.908.911	2.099.800	2.309.781
					Meta	2.190	2.400	2.643	2.909
				Sudeste	R\$	8.378.443	9.216.263	10.137.889	11.151.683
					Meta	7.944	8.719	9.592	10.553

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MEC	Sul	R\$	3.610.731	3.971.795	4.368.975	4.805.875
					Meta	<i>3.716</i>	<i>4.078</i>	<i>4.486</i>	<i>4.935</i>
			MDIC	Nacional	R\$	94.567	98.152	102.392	106.924
					Meta	<i>93</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>251</i>
			MJ	Nacional	R\$	6.132.044	6.406.790	6.695.366	6.996.522
					Meta	<i>6.585</i>	<i>7.029</i>	<i>7.403</i>	<i>7.685</i>
			MME	Nacional	R\$	72.062	77.674	81.104	84.822
					Meta	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>
			MRE	Nacional	R\$	216.012	216.012	216.012	216.012
					Meta	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
			MTE	Nacional	R\$	855.769	894.247	934.485	976.539
					Meta	<i>751</i>	<i>751</i>	<i>751</i>	<i>751</i>
			MT	Nacional	R\$	657.763	734.782	762.168	809.237
					Meta	<i>582</i>	<i>885</i>	<i>902</i>	<i>521</i>
			MC	Nacional	R\$	350.974	364.339	378.381	393.020
					Meta	<i>314</i>	<i>326</i>	<i>337</i>	<i>350</i>
			MinC	Nacional	R\$	202.313	182.263	190.457	199.035
					Meta	<i>207</i>	<i>187</i>	<i>195</i>	<i>203</i>
				Sudeste	R\$	56.312	50.732	53.012	55.400
					Meta	<i>55</i>	<i>50</i>	<i>51</i>	<i>54</i>
			MMA	Nacional	R\$	1.388.729	1.449.204	1.512.389	1.578.391
					Meta	<i>1.427</i>	<i>1.594</i>	<i>1.667</i>	<i>1.744</i>
				Sudeste	R\$	52.232	55.000	60.000	65.000
					Meta	<i>49</i>	<i>52</i>	<i>55</i>	<i>58</i>
			MP	Nacional	R\$	465.296	861.840	975.840	975.840
					Meta	<i>431</i>	<i>756</i>	<i>856</i>	<i>856</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MDA	Nacional	R\$	770.424	772.414	774.587	776.857
					Meta	799	801	803	805
			ME	Nacional	R\$	32.576	34.049	35.581	37.183
					Meta	29	29	29	29
			MD	Nacional	R\$	64.419.012	66.594.237	68.996.217	71.405.865
					Meta	63.203	63.602	63.602	63.602
			MI	Nacional	R\$	815.764	984.521	1.008.767	1.108.549
					Meta	569	690	690	762
			MCidades	Nacional	R\$	28.785	30.080	31.434	33.913
					Meta	25	26	27	29
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	Militar beneficiado (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$	10.994.400	11.430.000	11.965.800	12.511.300
					Meta	2.036	2.036	2.036	2.036
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	2.564.136	2.955.482	3.089.840	2.777.395
					Meta	1.319	1.378	1.449	1.515
				Nacional	R\$	33.046	44.000	48.000	-
					Meta	17	18	18	-
			SEDH	Nacional	R\$	223.546	224.022	237.275	249.074
					Meta	115	115	122	128
			SEPM	Nacional	R\$	75.102	75.102	75.102	75.102
					Meta	39	39	39	39
			SEAP	Nacional	R\$	260.784	262.818	262.818	262.818
					Meta	134	149	149	149
			SEPPIR	Nacional	R\$	62.630	62.630	62.630	62.630
					Meta	32	32	32	32
			SEP	Nacional	R\$	218.803	218.803	218.803	218.803
					Meta	112	112	112	112

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	53.355.873	57.971.521	63.565.555	64.603.322
				Meta		19.628	19.901	20.390	20.897
			MCT	Nacional	R\$	7.704.856	8.021.664	8.365.295	6.818.667
				Meta		4.396	4.396	4.396	4.396
			MF	Nacional	R\$	12.003.888	12.543.864	13.108.343	13.698.227
				Meta		7.815	7.815	7.815	7.815
			MEC	Centro-Oeste	R\$	29.757.995	32.733.789	36.007.168	39.607.887
					Meta		17.943	19.730	21.703
				Nordeste	R\$	74.504.274	81.954.683	90.150.155	99.165.168
					Meta		48.024	52.804	58.086
			Norte	R\$	21.525.959	23.678.546	26.046.404	28.651.045	
				Meta		13.537	14.881	16.374	18.012
				Sudeste	R\$	108.964.104	119.860.495	131.846.547	145.031.202
					Meta		63.838	70.197	77.219
			Sul	R\$	41.700.899	45.870.978	50.458.082	55.503.884	
				Meta		27.578	30.328	33.362	36.700
			MDIC	Nacional	R\$	1.628.313	1.691.376	1.771.027	1.851.180
				Meta		886	1.029	1.029	1.029
			MJ	Nacional	R\$	44.001.025	45.980.207	48.049.745	50.211.989
				Meta		25.543	26.429	27.120	27.842
			MME	Nacional	R\$	911.550	982.541	1.025.927	1.072.958
				Meta		469	469	469	469
			MRE	Nacional	R\$	3.284.148	3.284.148	3.284.148	3.284.148
				Meta		1.689	1.689	1.689	1.689
			MTE	Nacional	R\$	11.542.216	12.061.194	12.603.896	13.171.112
				Meta		6.588	6.588	6.588	6.588

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MT	Nacional	R\$	9.746.472	11.567.242	12.357.724	13.202.167
				Meta		5.431	6.389	6.989	2.789
			MC	Nacional	R\$	4.670.811	4.430.069	4.597.812	4.772.629
				Meta		2.585	2.432	2.521	2.615
			MinC	Nacional	R\$	3.885.250	3.500.221	3.657.574	3.822.309
				Meta		2.193	2.138	2.233	2.261
				Sudeste	R\$	960.092	864.947	903.831	944.538
				Meta		544	492	498	513
			MMA	Nacional	R\$	12.799.489	13.353.106	13.931.597	14.535.901
				Meta		7.624	8.082	8.457	8.849
				Norte	R\$	-	124.080	136.488	150.137
				Meta		-	21	21	21
				Sudeste	R\$	431.345	450.000	470.000	490.000
				Meta		251	270	270	270
			MP	Nacional	R\$	7.527.140	9.499.752	9.694.140	9.694.140
				Meta		3.872	4.887	4.987	4.987
			MDA	Nacional	R\$	10.733.274	10.750.646	10.769.607	10.789.423
				Meta		6.641	6.651	6.661	6.672
			ME	Nacional	R\$	341.551	357.000	373.057	389.856
				Meta		176	176	176	176
			MD	Nacional	R\$	40.994.670	42.455.910	43.975.972	45.512.260
				Meta		24.036	24.191	24.191	24.191
			MI	Nacional	R\$	11.361.047	12.772.073	13.081.777	13.713.613
				Meta		4.256	4.677	4.677	4.999
			MCidades	Nacional	R\$	548.350	573.022	598.816	646.041
				Meta		282	319	333	359

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011	
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Servidor beneficiado (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$	29.483.872	30.700.000	32.100.000	33.500.000	
					Meta	18.474	18.281	18.281	18.281	
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Militar remunerado (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$	12.805.495	13.320.000	13.980.000	14.540.000	
					Meta	2.023	2.023	2.023	2.023	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	1.770.516	2.040.737	2.133.510	1.917.769	
					Meta	842	880	926	967	
				Nacional	R\$	33.874	40.000	44.000	-	
					Meta	17	21	21	-	
				SEDH	R\$	142.560	142.863	151.315	158.840	
					Meta	60	60	64	67	
				SEPM	R\$	17.835	17.835	17.835	17.835	
					Meta	15	15	15	15	
				SEAP	R\$	113.138	117.227	117.227	117.227	
					Meta	83	86	86	86	
				SEPPIR	R\$	13.745	13.745	13.745	13.745	
					Meta	8	8	8	8	
				SEP	R\$	84.480	84.480	84.480	84.480	
					Meta	40	40	40	40	
				MAPA	R\$	10.000.777	10.865.463	11.438.857	12.065.373	
					Meta	6.415	6.483	6.562	6.645	
				MCT	R\$	2.687.380	2.643.307	2.729.214	2.871.952	
					Meta	1.926	1.926	1.926	1.926	
				MF	R\$	6.097.789	6.372.088	6.658.835	6.958.487	
					Meta	4.270	4.270	4.270	4.270	
				MEC	Centro-Oeste	R\$	13.540.202	14.894.217	16.383.639	18.022.004
						Meta	10.455	11.493	12.641	13.906

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MEC	Nordeste	R\$	23.237.546	25.561.283	28.117.410	30.929.154
					Meta	17.621	19.364	21.298	23.428
				Norte	R\$	9.843.403	10.827.733	11.910.509	13.101.558
					Meta	7.457	8.194	9.014	9.916
				Sudeste	R\$	61.473.352	67.620.669	74.382.738	81.821.014
					Meta	46.571	51.206	56.330	61.966
				Sul	R\$	16.868.574	18.555.422	20.410.964	22.452.065
					Meta	12.780	14.048	15.454	17.002
			MDIC	Nacional	R\$	757.473	738.446	775.535	809.570
					Meta	409	576	576	576
			MJ	Nacional	R\$	9.216.235	9.630.110	10.064.155	10.517.222
					Meta	5.490	5.493	5.664	5.843
			MME	Nacional	R\$	850.834	917.096	957.591	1.001.491
					Meta	443	443	443	443
			MRE	Nacional	R\$	1.342.163	1.342.163	1.342.163	1.342.163
					Meta	851	851	851	851
			MTE	Nacional	R\$	4.732.370	4.945.154	5.167.665	5.400.226
					Meta	3.057	3.057	3.057	3.057
			MT	Nacional	R\$	5.467.808	6.861.776	7.557.424	8.272.567
					Meta	3.262	5.821	6.421	2.221
			MC	Nacional	R\$	2.000.283	2.063.821	2.127.608	2.193.828
					Meta	1.086	1.116	1.149	1.181
			MinC	Nacional	R\$	4.091.838	3.686.336	3.852.057	4.025.550
					Meta	2.064	1.866	1.945	2.021
				Sudeste	R\$	925.889	834.133	871.631	910.889
					Meta	435	391	405	427

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.028.528	2.118.138	2.211.758	2.309.540
					Meta	2.093	2.186	2.289	2.396
				Norte	R\$	-	5.760	6.000	6.400
					Meta	-	8	8	8
				Sudeste	R\$	296.107	315.000	330.000	345.000
					Meta	115	120	120	120
			MP	Nacional	R\$	3.870.640	4.021.380	4.169.880	4.169.880
				Meta	2.374	2.708	2.808	2.808	
			MDA	Nacional	R\$	7.415.325	7.419.447	7.423.952	7.428.657
				Meta	5.008	5.011	5.015	5.018	
			ME	Nacional	R\$	217.060	226.878	237.083	247.758
				Meta	121	121	121	121	
			MD	Nacional	R\$	272.824.013	282.238.029	292.217.049	302.453.270
				Meta	175.810	177.382	177.387	177.392	
			MI	Nacional	R\$	2.576.586	3.331.532	3.480.524	4.245.220
				Meta	2.265	2.725	2.775	3.091	
			MCidades	Nacional	R\$	484.629	506.434	529.231	570.968
				Meta	255	246	257	277	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	40.000	40.000	40.000	40.000
				Meta	25	25	25	25	
			MF	Nacional	R\$	2.000.000	2.089.967	2.184.016	2.282.298
				Meta	4.850	4.850	4.850	4.850	
			MME	Nacional	R\$	774.531	834.851	871.715	911.677
				Meta	650	650	650	650	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	MP	Nacional	R\$	694.512.457	725.765.518	758.424.966	792.554.089
					Meta	-	-	-	-
6207	Movimentação de Pessoal	Servidor movimentado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
					Meta	800	800	800	800
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	Obra realizada (unidade)	MRE	Nacional	R\$	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
					Meta	6	6	6	6
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	Superintendência mantida (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	44.925.594	45.021.399	47.226.889	49.571.929
					Meta	27	27	27	27
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Pessoa beneficiada (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$	786.765.650	794.633.307	802.579.640	810.605.436
					Meta	20.066	20.266	20.470	20.674
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	Contrato gerido (unidade)	MF	Nacional	R\$	100.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Militar remunerado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	8.672.407	8.759.131	8.846.722	8.935.190
					Meta	914	923	932	942
				Nacional	R\$	306.219	309.281	312.374	315.498
					Meta	48	48	49	49
			MD	Nacional	R\$	10.072.346.218	10.173.069.680	10.274.800.377	10.377.548.381
					Meta	325.884	329.143	332.435	335.759
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	Viagem presidencial realizada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	1.200.000	1.254.000	1.318.800	1.378.800
					Meta	140	146	154	161
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Servidor beneficiado (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$	5.928.116	6.100.000	6.350.000	6.720.000
					Meta	9.914	9.914	9.914	9.914

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0A08	Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	- (-)	MD	Nacional	R\$	24.000	30.000	30.000	30.000
					Meta	-	-	-	-
0A07	Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	- (-)	MD	Nacional	R\$	200.000	206.938	214.187	221.763
					Meta	-	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	45.055.380	45.505.934	45.960.993	46.420.603
					Meta	-	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	16.173	16.335	16.498	16.663
					Meta	-	-	-	-
			MI	Nacional	R\$	10.054.473	10.155.018	10.256.568	10.359.134
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	887.674	927.619	969.362	1.012.983
					Meta	-	-	-	-
			SEDH	Nacional	R\$	175.195	183.079	191.317	199.927
					Meta	-	-	-	-
			SEPM	Nacional	R\$	9.612	10.045	10.497	10.969
					Meta	-	-	-	-
			SEAP	Nacional	R\$	784.992	1.605.309	1.642.223	1.680.798
					Meta	-	-	-	-
			SEPPIR	Nacional	R\$	7.720	8.067	8.430	8.810
					Meta	-	-	-	-
SEP	Nacional	R\$	1.010	1.055	1.103	1.153			
		Meta	-	-	-	-			
	MAPA		Nacional	R\$	140.177.719	146.485.716	153.077.574	159.966.064	
				Meta	-	-	-	-	

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MCT	Nacional	R\$	57.705.003	60.301.728	63.015.306	65.850.995
					Meta	-	-	-	-
			MF	Nacional	R\$	83.670.470	87.435.641	91.370.245	95.481.906
					Meta	-	-	-	-
			MEC	Nacional	R\$	18.097.370	18.911.752	19.762.780	20.652.106
					Meta	-	-	-	-
			MDIC	Nacional	R\$	12.573.428	13.139.232	13.730.498	14.348.370
					Meta	-	-	-	-
			MJ	Nacional	R\$	515.650.311	538.854.575	563.103.031	588.442.667
					Meta	-	-	-	-
			MME	Nacional	R\$	2.467.765	2.578.814	2.694.861	2.816.130
					Meta	-	-	-	-
			MRE	Nacional	R\$	64.978.775	67.902.820	70.958.447	74.151.577
					Meta	-	-	-	-
			MTE	Nacional	R\$	153.069.075	159.957.183	167.155.257	174.677.243
					Meta	-	-	-	-
			MT	Nacional	R\$	50.827.895	96.632.594	106.213.091	66.053.398
					Meta	-	-	-	-
			MC	Nacional	R\$	26.068.524	27.241.608	28.467.480	29.748.517
					Meta	-	-	-	-
			MinC	Nacional	R\$	21.598.049	22.569.961	23.585.609	24.646.962
					Meta	-	-	-	-
			MMA	Nacional	R\$	104.039.873	108.721.667	113.614.142	118.726.779
					Meta	-	-	-	-
			MP	Nacional	R\$	375.726.183	392.633.861	410.302.385	428.765.992
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	- (-)	MDA	Nacional	R\$	58.932.722	61.584.694	64.356.006	67.252.026
					Meta	-	-	-	-
			ME	Nacional	R\$	569.746	595.385	622.177	650.175
					Meta	-	-	-	-
			MD	Nacional	R\$	201.843.089	210.926.028	220.417.699	230.336.496
					Meta	-	-	-	-
			MI	Nacional	R\$	18.588.913	19.425.414	20.299.558	21.213.038
					Meta	-	-	-	-
			MCidades	Nacional	R\$	1.166.225	1.218.705	1.273.547	1.330.856
					Meta	-	-	-	-
			Transf. EDFM	Norte	R\$	146.993.796	153.608.517	160.520.900	167.744.341
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	- (-)	MPS	Nacional	R\$	2.951.535.651	2.981.051.006	3.010.869.632	3.040.998.106
					Meta	-	-	-	-
			MS	Nacional	R\$	4.027.587.811	4.098.044.809	4.179.965.558	4.359.665.479
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	383.202.410	393.389.434	403.487.728	413.067.606
					Meta	-	-	-	-
			MDS	Nacional	R\$	86.819.791	108.440.011	112.701.307	117.038.277
					Meta	-	-	-	-
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	Pessoa beneficiada (unidade)	MRE	Nacional	R\$	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
					Meta	12.679	12.679	12.679	12.679

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Pessoa beneficiada (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$	6.588.295	6.788.000	7.110.000	7.433.000
					Meta	13.072	13.072	13.072	13.072
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	1.058.904	1.220.517	1.276.002	1.146.973
					Meta	2.101	2.195	2.309	2.413
			SEDH	Nacional	R\$	140.000	140.298	148.598	155.987
					Meta	278	279	295	310
			SEPM	Nacional	R\$	45.000	45.000	45.000	45.000
					Meta	89	89	89	89
			SEAP	Nacional	R\$	16.842	30.240	30.240	30.240
					Meta	33	60	60	60
			SEPPIR	Nacional	R\$	57.960	57.960	57.960	57.960
					Meta	115	115	115	115
			SEP	Nacional	R\$	130.032	130.032	130.032	130.032
					Meta	258	258	258	258
			MAPA	Nacional	R\$	69.119.616	75.095.083	81.447.598	85.005.925
					Meta	121.134	122.637	124.954	127.343
			MCT	Nacional	R\$	10.922.977	10.743.841	11.093.015	11.673.180
					Meta	21.673	21.673	21.673	21.673
			MF	Nacional	R\$	16.062.329	16.784.867	17.540.194	18.329.513
					Meta	31.870	31.870	31.870	31.870
			MEC	Centro-Oeste	R\$	28.056.380	30.862.011	33.948.215	37.343.036
					Meta	55.669	61.226	67.351	74.086
				Nordeste	R\$	65.199.323	71.719.237	78.891.162	86.780.280
					Meta	129.366	142.253	156.450	172.074
				Norte	R\$	13.140.420	14.454.456	15.899.902	17.489.895
					Meta	26.071	28.671	31.539	34.694

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MEC	Sudeste	R\$	91.499.065	101.255.944	111.393.681	122.465.066
					Meta	181.544	199.554	219.389	241.202
				Sul	R\$	39.618.171	42.925.532	46.956.131	51.076.870
					Meta	78.606	85.482	93.055	101.384
			MDIC	Nacional	R\$	1.171.296	1.210.084	1.263.753	1.320.635
					Meta	2.324	2.544	2.544	2.544
			MJ	Nacional	R\$	22.804.187	23.829.512	24.901.765	26.022.545
					Meta	45.246	46.086	46.964	47.881
			MME	Nacional	R\$	1.013.040	1.091.934	1.140.150	1.192.419
					Meta	2.010	2.010	2.010	2.010
			MPS	Nacional	R\$	102.709.711	107.845.196	113.236.921	118.898.551
					Meta	203.790	213.979	224.679	235.911
			MRE	Nacional	R\$	1.029.965	1.029.965	1.029.965	1.029.965
					Meta	2.044	2.044	2.044	2.044
			MS	Nacional	R\$	221.296.638	239.992.309	258.554.614	276.136.536
					Meta	354.643	378.275	378.525	378.787
				Sudeste	R\$	6.406.395	7.047.034	7.681.267	8.257.362
					Meta	10.267	10.370	10.473	10.578
			MTE	Nacional	R\$	15.120.061	15.799.912	16.510.840	17.253.880
					Meta	30.000	30.000	30.000	30.000
			MT	Nacional	R\$	69.951.732	71.098.652	72.530.069	74.051.142
					Meta	136.969	19.775	22.037	6.203
			MC	Nacional	R\$	33.194.972	33.796.411	34.411.337	35.040.347
					Meta	65.863	66.761	67.678	68.617
			MinC	Nacional	R\$	5.690.234	5.126.332	5.356.786	5.598.052
					Meta	11.290	10.171	10.592	11.023

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MinC	Sudeste	R\$	1.284.499	1.157.205	1.209.228	1.263.690
				Meta		2.549	2.294	2.400	2.507
			MMA	Nacional	R\$	11.995.715	12.514.322	13.056.229	13.622.319
				Meta		23.801	25.424	26.594	27.819
				Sudeste	R\$	242.950	255.000	270.000	275.000
				Meta		482	500	510	520
			MP	Nacional	R\$	5.112.072	11.957.142	12.213.684	12.213.684
				Meta		10.143	13.983	14.283	14.283
			MDA	Nacional	R\$	19.030.766	19.039.904	19.049.878	19.060.300
				Meta		37.760	37.778	37.798	37.818
			ME	Nacional	R\$	303.000	316.705	330.950	345.852
				Meta		601	601	601	601
			MD	Nacional	R\$	48.135.440	49.835.938	51.683.082	53.497.667
				Meta		95.652	96.451	96.451	96.451
			MI	Nacional	R\$	9.588.462	10.552.213	11.685.478	13.475.797
				Meta		15.642	17.612	17.612	19.496
			MDS	Nacional	R\$	124.080	129.664	135.498	141.596
				Meta		247	258	270	282
	MCidades	Nacional	R\$	133.560	139.569	145.852	157.354		
		Meta		265	246	257	277		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MPS	Nacional	R\$	4.720.987	4.954.423	5.199.478	5.456.733
				Meta		5.227	5.486	5.758	6.044
			MS	Nacional	R\$	10.665.511	11.383.092	12.113.168	12.829.883
				Meta		10.414	10.806	10.817	10.828
				Sudeste	R\$	411.534	453.200	493.988	531.000
				Meta		385	388	392	396

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MS	Sul	R\$	1.319.186	1.448.000	1.581.000	1.702.000		
					Meta	373	380	380	380		
			MDS	Nacional	R\$	53.580	55.991	58.511	61.144		
					Meta	47	49	51	54		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	78.247.794	79.855.475	81.497.448	83.174.503		
					Meta	47.864	48.842	49.842	50.865		
			MS	Nacional	R\$	162.320.481	175.374.521	188.419.355	200.855.997		
					Meta	103.165	109.492	109.664	109.844		
				Sul	R\$	8.932.925	9.788.000	10.702.000	11.514.000		
					Meta	5.188	5.188	5.188	5.188		
			MDS	Nacional	R\$	851.419	889.733	929.771	971.611		
					Meta	438	458	478	500		
			2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	Nacional	R\$	50.385.600	51.436.112	52.509.776	53.607.160
							Meta	34.298	35.004	35.726	36.461
					MS	Nacional	R\$	91.815.313	99.308.472	106.790.905	113.904.216
							Meta	63.709	67.594	67.661	67.734
	Sul	R\$			3.744.514	4.105.000	4.486.000	4.828.000			
		Meta			3.663	3.663	3.663	3.663			
MDS	Nacional	R\$			425.159	444.291	464.284	485.177			
		Meta			273	285	298	312			

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MS	Nacional	R\$	9.757.036	9.854.606	9.953.152	10.052.684
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MPS	Nacional	R\$	596.796.736	623.652.589	651.716.956	681.044.219
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	- (-)	MS	Nacional	R\$ Meta	782.047.596	817.239.738	854.015.526	892.446.225
						-	-	-	-
			MDS	Nacional	R\$ Meta	706.039	737.811	771.012	805.708
						-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*

Programa **0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Desenvolver recursos humanos mediante formação e educação continuada de servidores e profissionais, visando a capacitação por competências individuais*

Público-alvo *Servidores públicos e profissionais voltados ao aprimoramento do sistema tributário, do sistema de execução orçamentária e financeira, do sistema de controle e de áreas afins*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)</i>	<i>31/12/1999</i>	<i>76,00</i>	<i>90,00</i>	Nacional	88.486.240	Fiscal	88.486.240
<i>Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)</i>	<i>31/12/1999</i>	<i>85,00</i>	<i>Em Apuração</i>			Despesas Correntes	84.808.099
						Despesas de Capital	3.678.141
						Total	88.486.240

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6227	Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais	Pessoa capacitada (unidade)	MF	Nacional	R\$	12.117.008	12.139.581	12.685.867	13.256.738
					Meta	36.000	36.000	36.000	36.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	3.197.688	3.343.947	3.494.426	3.651.677
					Meta	-	-	-	-
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	Candidato selecionado (unidade)	MF	Nacional	R\$	5.750.000	6.008.655	6.279.046	6.561.607
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000

Objetivo Setorial *Otimizar os processos administrativos e de contratação de bens, obras e serviços, com impactos positivos sobre a redução de custos e a transparência com vistas ao controle social*

Programa	0798 Compras Governamentais	Órgão Responsável	47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
----------	-----------------------------	-------------------	---

Objetivo *Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do governo federal, bem como modernizar e normatizar os processos administrativos na área de logística e de serviços gerais*

Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	127.247.344	Fiscal	127.247.344
							Despesas Correntes	125.900.540
							Despesas de Capital	1.346.804
							Total	127.247.344

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MP	Nacional	R\$	1.250.000	904.898	1.003.765	2.052.324
					Meta	-	-	-	-
4252	Informatização de Processos Administrativos	Processo otimizado (unidade)	MP	Nacional	R\$	6.200.000	4.533.937	4.988.406	5.553.933
					Meta	1	1	1	1
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	Sistema mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$	23.085.452	25.891.543	25.891.543	25.891.543
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência das Forças Armadas*

Programa **1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	140.796.119	Fiscal	140.796.119
							Despesas Correntes	95.809.762
							Despesas de Capital	44.986.357
							Total	140.796.119

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	03/1987 12/2012	MD	35.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ 3.533.696	3.605.250	3.767.486	3.937.023
						Meta	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	MD	15.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ 1.014.434	1.060.084	1.107.788	1.157.638
						Meta	<i>2</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>35</i>
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	MD	80.000.000 <i>100</i>	Nacional	R\$ 7.070.499	7.388.671	8.909.341	8.851.734
						Meta	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>11</i>	<i>11</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	<i>Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)</i>	MD	Nacional	R\$ 2.500.000	2.612.500	2.730.063	2.852.915
					Meta	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2385	Sistema de Comunicações Militares via Satélite	Sistema implantado (unidade)	MD	Nacional	R\$ Meta	18.394.923 1	19.222.695 1	20.087.716 1	20.991.663 1

Programa1389Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário

Órgão Responsável10000Supremo Tribunal Federal (STF)

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

Público-alvoPoder Judiciário e Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)	15/12/2006	100,00	100,00	Nacional	368.438.509	Fiscal	362.637.630
						Despesas Correntes	298.897.630
						Despesas de Capital	63.740.000
						Seguridade Social	5.800.879
						Despesas Correntes	5.800.879
						Total	368.438.509

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10A1	Combate à Morosidade na Justiça Brasileira	Mutirão realizado	01/2008	STF	1.000.000	Nacional	R\$ 1.000.000	-	-	-
		(unidade)	12/2008		100	Meta	27	-	-	-
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005	STF	50.000.000	Nacional	R\$ 1.063.470	1.063.470	1.063.470	1.063.470
			12/2012		100	Meta	2	10	10	10
1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	Projeto implantado (% de execução física)	01/2007	STF	136.000.000	Nacional	R\$ 40.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
			12/2011		100	Meta	19	5	5	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	Processo julgado (unidade)	STF	Nacional	R\$ 22.501.394	26.006.254	29.123.804	32.718.091
					Meta 3.317	3.350	3.384	3.418
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	STF	Nacional	R\$ 184.815	203.296	223.626	245.988
					Meta 34	34	34	34

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	STF	Nacional	R\$	975.780	1.073.358	1.180.693	1.298.762
					Meta	139	171	171	171
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	STF	Nacional	R\$	72.000	79.200	87.120	95.832
					Meta	60	60	60	60
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	STF	Nacional	R\$	200.000	200.000	220.000	242.000
					Meta	171	171	171	171
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria veiculada (unidade)	STF	Nacional	R\$	523.062	596.300	673.820	761.410
					Meta	1.214	1.214	1.214	1.214
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	STF	Nacional	R\$	1.232.864	1.288.343	1.346.318	1.406.903
					Meta	-	-	-	-
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	Pesquisa apoiada (unidade)	STF	Nacional	R\$	1.046.125	1.100.000	1.200.000	1.250.000
					Meta	12	12	12	12

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	STF	Nacional	R\$	149.644	156.378	163.415	170.769
					Meta	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	STF	Nacional	R\$	11.795.280	28.272.628	43.189.040	59.129.438
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	STF	Nacional	R\$	1.249.920	1.374.912	1.512.403	1.663.644
					Meta	651	654	654	654

Objetivo Setorial *Reduzir o tempo de apreciação de processos*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)</i>	31/12/2006	45,00	42,00	Centro-Oeste	59.654.229	Fiscal	3.343.913.867
				Nacional	3.341.909.153	Despesas Correntes	3.213.498.191
				Norte	4.600.000	Despesas de Capital	130.415.676
						Seguridade Social	62.249.515
						Despesas Correntes	62.249.515
						Total	3.406.163.382

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
110B	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO	Edifício construído (% de execução física)	01/2010	TCU	1.200.000	Norte	R\$ -	-	600.000	600.000
			12/2011		100		Meta -	-	50	50
110A	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima - SECEX/RR	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	TCU	1.300.000	Norte	R\$ 1.000.000	300.000	-	-
			12/2009		100		Meta 77	23	-	-
10ZX	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre - SECEX/AC	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	TCU	1.300.000	Norte	R\$ 1.000.000	300.000	-	-
			12/2009		100		Meta 77	23	-	-
10ZZ	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - SECEX/AP	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	TCU	800.000	Norte	R\$ 800.000	-	-	-
			12/2008		100		Meta 67	-	-	-
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	Edifício-Sede Contruído (% de execução física)	03/2005	TCU	85.500.000	Centro-Oeste	R\$ 55.500.000	4.154.229	-	-
			12/2009		100		Meta 55	4	-	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	Instituição modernizada (unidade)	07/2003 12/2009	TCU	35.518.984 1	Nacional R\$ Meta	2.182.270 1	83.952 1	- -	- -

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	TCU	Nacional	R\$	3.223.707	3.765.018	4.055.281	4.237.769
					Meta	644	839	839	839
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	TCU	Nacional	R\$	17.437.654	20.247.219	21.542.622	22.512.040
					Meta	2.442	2.803	2.803	2.803
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	TCU	Nacional	R\$	57.219	57.219	57.219	57.219
					Meta	20	20	20	20
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	TCU	Nacional	R\$	3.860.000	4.530.000	4.675.000	4.820.000
					Meta	2.703	2.803	2.803	2.803
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturaração de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	TCU	Nacional	R\$	6.199.788	6.478.778	6.770.323	7.074.988
					Meta	-	-	-	-
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	Entidade fiscalizada (unidade)	TCU	Nacional	R\$	537.500.042	601.294.281	616.678.014	628.952.835
					Meta	11.060	11.171	11.282	11.395

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	TCU	Nacional	R\$	94.877.534	99.147.023	103.608.639	108.271.028
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	- (-)	TCU	Nacional	R\$ Meta	28.613.327	68.584.547	104.769.205	143.437.878
						-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	TCU	Nacional	R\$ Meta	14.407.741	15.135.913	15.993.086	16.712.775
						13.326	13.626	13.626	13.626

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno, prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)	31/12/2008	100,00	100,00	Centro-Oeste	28.175.364	Fiscal	1.654.165.234
				Nacional	1.631.025.423	Despesas Correntes	1.600.685.230
				Nordeste	3.004.200	Despesas de Capital	53.480.004
				Sudeste	3.500.000	Seguridade Social	11.539.753
						Despesas Correntes	11.539.753
						Total	1.665.704.987

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TI	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais	Edifício construído (% de execução física)	01/2007	CGU	5.500.000	Sudeste	R\$ 3.500.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	63	-	-	-
10TG	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	CGU	3.004.200	Nordeste	R\$ 1.000.000	2.004.200	-	-
			12/2009		100	Meta	50	50	-	-
10TK	Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	CGU	28.175.364	Centro-Oeste	R\$ 3.600.000	12.087.682	12.487.682	-
			12/2010		100	Meta	14	43	43	-
110C	Reforma, adaptação e modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União	Sede reformada (unidade)	01/2008	CGU	4.535.366	Nacional	R\$ 1.100.000	1.145.122	1.145.122	1.145.122
			12/2011		9	Meta	5	1	2	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2B13	Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental	Ação de prevenção realizada (unidade)	CGU	Nacional	R\$	7.012.191	6.201.920	6.468.846	7.979.684
					Meta	364	400	440	484
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	CGU	Nacional	R\$	444.617	457.110	476.784	501.131
					Meta	438	481	529	582
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	CGU	Nacional	R\$	4.271.947	4.391.985	4.581.013	4.814.942
					Meta	2.472	2.719	2.991	3.290
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	CGU	Nacional	R\$	792.610	814.881	849.953	893.356
					Meta	500	550	605	666
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	CGU	Nacional	R\$	1.000.000	1.028.099	1.072.348	1.127.107
					Meta	1.540	1.694	1.863	2.050
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Ação de correição realizada (unidade)	CGU	Nacional	R\$	2.634.000	2.708.013	2.824.564	3.005.874
					Meta	1.400	1.540	1.694	1.863
2D58	Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	Ação de controle realizada (unidade)	CGU	Nacional	R\$	13.804.100	13.738.820	14.056.113	20.267.783
					Meta	12.212	13.433	14.777	16.254
4998	Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias	Evento realizado (unidade)	CGU	Nacional	R\$	350.000	359.835	375.322	394.487
					Meta	17	19	21	23
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	CGU	Nacional	R\$	306.262.907	305.501.194	310.080.971	321.074.056
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	CGU	Nacional	R\$	500.000	514.050	536.174	563.554
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	CGU	Nacional	R\$	56.149.423	58.676.147	61.316.574	64.075.819
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	CGU	Nacional	R\$	1.942.300	3.057.155	3.188.733	3.351.565
					Meta	3.854	6.490	7.139	7.853

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Promover e expandir a cidadania e fortalecer a democracia*

Programa **0580 Defesa Jurídica da União**

Órgão Responsável **20114 Advocacia-Geral da União (AGU)**

Objetivo *Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo*

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU)</i> <i>(percentagem %)</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	Centro-Oeste	53.750.000	Fiscal	6.678.988.073
				Nacional	6.610.551.133	Despesas Correntes	6.326.256.002
				Nordeste	11.900.000	Despesas de Capital	352.732.071
				Norte	4.000.000	Seguridade Social	17.851.810
				Sudeste	2.938.750	Despesas Correntes	17.851.810
				Sul	13.700.000	Total	6.696.839.883

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10S0	Ampliação da Sede da Advocacia-Geral da União em Mato Grosso - MT	<i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>	01/2008	AGU	2.100.000	Centro-Oeste	R\$ 1.200.000	900.000	-	-
			12/2009		<i>100</i>	Meta	<i>58</i>	<i>42</i>	-	-
10HK	Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008	AGU	75.000.000	Centro-Oeste	R\$ 1.200.000	12.000.000	20.000.000	18.450.000
			12/2012		<i>100</i>	Meta	<i>2</i>	<i>25</i>	<i>48</i>	<i>25</i>
10RL	Construção da Sede da Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto - SP	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009	AGU	1.200.000	Sudeste	R\$ -	1.200.000	-	-
			12/2009		<i>100</i>	Meta	-	<i>100</i>	-	-
10L9	Construção de Edifício-Anexo à Procuradoria da União no Estado do Paraná	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2009	AGU	10.500.000	Sul	R\$ -	5.175.000	5.325.000	-
			12/2010		<i>100</i>	Meta	-	<i>46</i>	<i>54</i>	-
10SQ	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União em Macapá - AP	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008	AGU	4.000.000	Norte	R\$ 1.200.000	1.800.000	1.000.000	-
			12/2010		<i>100</i>	Meta	<i>30</i>	<i>45</i>	<i>25</i>	-

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10RO	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Bahia	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	AGU	8.850.000	Nordeste	R\$	-	4.300.000	4.550.000	-
			12/2010		100		Meta	-	49	51	-
10HN	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Paraíba	Edifício construído (% de execução física)	07/2009	AGU	3.050.000	Nordeste	R\$	-	1.510.000	1.540.000	-
			12/2010		100		Meta	-	49	51	-
10LA	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Guarapuava - PR	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	AGU	750.000	Sul	R\$	-	750.000	-	-
			12/2009		100		Meta	-	100	-	-
10LB	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	AGU	1.700.000	Sul	R\$	-	1.700.000	-	-
			12/2009		100		Meta	-	100	-	-
10LC	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Uruguaiana - RS	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	AGU	750.000	Sul	R\$	-	750.000	-	-
			12/2009		100		Meta	-	100	-	-
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	Edifício construído (% de execução física)	01/2006	AGU	3.338.750	Sudeste	R\$	1.200.000	538.750	-	-
			12/2009		100		Meta	50	10	-	-
10TN	Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008	AGU	228.041.584	Nacional	R\$	31.622.718	25.000.000	37.074.893	43.127.339
			12/2013		100		Meta	19	12	16	19
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	Unidade instalada (unidade)	01/2007	AGU	23.260.625	Nacional	R\$	5.000.000	5.225.000	5.465.350	6.070.275
			12/2011		131		Meta	15	20	20	20
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	Unidade instalada (unidade)	01/2007	AGU	419.116.277	Nacional	R\$	45.000.000	37.025.000	34.188.150	45.220.318
			12/2012		47		Meta	47	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	AGU	Nacional	R\$	1.009.222	1.054.637	1.103.151	1.152.792
					Meta	1.356	1.569	1.640	870
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	AGU	Nacional	R\$	13.024.596	13.610.703	11.105.067	14.877.451
					Meta	7.689	8.044	8.446	4.100.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	AGU	Nacional	R\$	2.854.896	2.983.367	3.120.601	3.261.028
					Meta	2.084	2.105	2.150	1.750
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	AGU	Nacional	R\$	5.000.000	5.225.000	5.465.350	5.711.290
					Meta	6.000	7.400	7.500	3.400
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	Documento produzido (unidade)	AGU	Nacional	R\$	4.895.245	6.015.531	5.350.846	5.591.634
					Meta	120.368	350.400	400.450	450.500
2673	Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	Correição realizada (unidade)	AGU	Nacional	R\$	2.800.000	2.905.100	3.038.735	3.175.478
					Meta	225	230	235	240
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	AGU	Nacional	R\$	1.195.343.547	1.203.151.671	1.226.314.703	1.243.870.909
					Meta	-	-	-	-
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	Processo judicial analisado (unidade)	AGU	Nacional	R\$	19.608.441	20.490.821	21.433.399	22.397.902
					Meta	1.200.000	1.440.000.000	1.728.000.000	2.073.600.000
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	Processo judicial analisado (unidade)	AGU	Nacional	R\$	6.100.636	6.375.165	6.668.423	6.968.502
					Meta	853.600	860.000	870.000	890.000
8904	Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União	Sistema mantido (unidade)	AGU	Nacional	R\$	43.377.282	45.329.260	47.414.406	42.548.054
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	AGU	Nacional	R\$	231.629.539	242.052.869	252.945.247	264.327.783
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	AGU	Nacional	R\$	4.170.671	4.358.321	4.558.835	4.763.983
					Meta	8.275	12.675	13.156	10.495

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país

Programa

0630 Desenvolvimento da Aviação Civil

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos à Sociedade

Público-alvo

Usuários e pessoal especializado da aviação civil

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	1.489.620.140	Fiscal	1.493.545.586
				Sudeste	9.000.000	Despesas Correntes	1.374.904.639
						Despesas de Capital	118.640.947
						Seguridade Social	5.074.554
						Despesas Correntes	5.074.554
						Total	1.498.620.140

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3115	Aquisição de Aeronaves e equipamentos para Aeroclubes, Escolas, e Centro de Formação de Recursos Humanos para a Aviação Civil	Item adquirido (unidade)	09/2004	MD	15.319.988	Nacional	R\$	2.400.000	2.400.000	2.509.747	-
			10/2010		31		Meta	6	5	5	-
10Y0	Construção do Centro de Formação e Pesquisas	Instalação construída (% de execução física)	01/2008	MD	9.000.000	Sudeste	R\$	6.000.000	3.000.000	-	-
			12/2009		100		Meta	60	40	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MD	Nacional	R\$	138.260	143.168	148.179	153.425
					Meta	121	121	121	121

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.235.868	2.315.241	2.396.275	2.481.103
					Meta	1.150	1.150	1.150	1.150
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MD	Nacional	R\$	866.709	897.477	928.889	961.772
					Meta	722	722	722	722
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	Avaliação médica realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.071.000	2.143.485	2.219.364
					Meta	47.500	47.500	47.500	47.500
2926	Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil	Aluno matriculado (unidade)	MD	Nacional	R\$	7.160.140	7.414.325	7.673.826	7.945.480
					Meta	6.000	6.000	6.000	6.000
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	3.000.000	3.106.500	3.215.228	3.329.047
					Meta	1.000	1.000	1.000	1.000
2925	Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil	Procedimento realizado (unidade)	MD	Nacional	R\$	10.396.918	10.766.009	11.142.819	11.537.275
					Meta	4.000	4.000	4.000	4.000
6640	Estudos para a Normatização da Aviação Civil	Estudo realizado (unidade)	MD	Nacional	R\$	18.158.216	18.802.833	19.460.932	20.149.849
					Meta	20	20	20	20
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MD	Nacional	R\$	267.703.465	276.442.268	286.058.461	295.320.550
					Meta	-	-	-	-
2912	Regulação e Fiscalização da Aviação Civil	Item fiscalizado (unidade)	MD	Nacional	R\$	21.058.070	21.805.631	22.568.829	23.367.765
					Meta	12.000	12.000	12.000	12.000
2924	Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil	Sistema mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	15.000.000	15.532.500	16.076.138	16.645.233
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	Entidade apoiada (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.800.000	2.899.400	3.000.879	3.107.110
					Meta	50	50	52	52
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	- (-)	MD	Nacional	R\$	591.283	611.157	632.548	654.940
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MD	Nacional	R\$	1.203.378	1.246.098	1.289.711	1.335.367
					Meta	2.388	2.388	2.388	2.388

Objetivo Setorial *Democratizar as relações de trabalho no âmbito do Governo Federal e desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade do Governo na gestão das políticas públicas*

Programa **0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores a fim de contribuir para o fortalecimento das competências institucionais*

Público-alvo *Servidores da Administração Pública*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)	31/12/2006	101.896,00	115.000,00	Nacional	116.778.348	Fiscal	116.576.927
Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)	31/12/2006	576.047,00	570.000,00			Despesas Correntes	115.921.927
Número de Servidores Capacitados (unidade)	31/12/2006	20.379,00	21.500,00			Despesas de Capital	655.000
Número de Servidores Capacitados por meio de Destaques Orçamentários (unidade)	31/12/2006	2.230,00	2.300,00			Seguridade Social	201.421
						Despesas Correntes	201.421
						Total	116.778.348

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MP	Nacional	R\$	18.582	20.461	18.273	20.488
					Meta	16	17	15	17
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MP	Nacional	R\$	334.258	314.099	280.507	314.514
					Meta	172	154	137	154
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MP	Nacional	R\$	179.511	224.357	219.998	246.669
					Meta	144	148	145	163
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MP	Nacional	R\$	200.000	188.459	176.319	206.680
					Meta	300	64	60	71
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	Servidor capacitado (unidade)	MP	Nacional	R\$	4.926.500	3.948.675	3.217.815	2.884.541
					Meta	22.110	12.748	10.388	9.312

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	Aluno formado (unidade)	MP	Nacional	R\$	909.400	1.705.110	1.586.868	1.851.138
					Meta	1.225	428	398	465
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MP	Nacional	R\$	13.372.534	21.183.420	21.511.254	22.339.866
					Meta	-	-	-	-
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	Evento realizado (unidade)	MP	Nacional	R\$	200.000	242.305	237.229	251.611
					Meta	25	29	28	30
6275	Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública	Exemplar disseminado (unidade)	MP	Nacional	R\$	720.000	708.966	697.259	858.174
					Meta	110.000	168.802	166.014	204.327
6273	Pós-Graduação Lato Sensu e Atualização para Servidores	Aluno formado (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.300.000	1.310.242	1.803.259	2.102.749
					Meta	555	231	317	370

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	- (-)	MP	Nacional	R\$	875.332	914.722	955.884	998.899
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MP	Nacional	R\$	45.571	53.846	48.087	53.917
					Meta	90	102	91	102

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*

Programa **0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)</i>	31/12/2002	2.604.935,00	<i>Em Apuração</i>	Nacional	406.683.112	Fiscal	406.141.499
<i>Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)</i>	31/12/2002	9,70	<i>Em Apuração</i>	Sudeste	2.780.855	Despesas Correntes	394.726.684
<i>Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)</i>	31/12/2002	34,00	<i>Em Apuração</i>			Despesas de Capital	11.414.815
						Seguridade Social	3.322.468
						Despesas Correntes	3.322.468
						Total	409.463.967

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2002	MF	20.295.324	Nacional	R\$ 2.416.791	-	-	-
			12/2008		<i>7</i>	Meta	<i>2</i>	-	-	-
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/1997	MF	15.094.053	Sudeste	R\$ 1.347.250	669.015	764.590	-
			12/2010		<i>100</i>	Meta	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ 71.503	74.760	77.964	80.100
					Meta <i>67</i>	<i>70</i>	<i>73</i>	<i>75</i>

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	773.096	807.360	843.900	882.180
					Meta	447	464	485	507
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	199.644	207.480	218.400	226.200
					Meta	127	133	140	145
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MF	Nacional	R\$	547.650	572.300	598.000	624.900
					Meta	161	150	150	150
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	Informação disponibilizada (Gbyte)	MF	Nacional	R\$	3.377.900	3.529.850	3.688.700	3.854.650
					Meta	170	170	170	170
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	Fiscalização realizada (unidade)	MF	Nacional	R\$	3.287.250	3.435.120	3.589.700	3.751.250
					Meta	3.900	3.900	3.900	3.900
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	66.588.522	69.142.971	68.966.004	70.182.355
					Meta	-	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	Investidor atendido (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.430.660	1.495.000	1.562.300	1.632.600
					Meta	190.000	190.000	190.000	190.000
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	8.372.265	8.478.000	10.139.688	11.312.201
					Meta	25	25	26	26

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MF	Nacional	R\$	10.827.340	11.314.570	11.823.726	12.355.794
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MF	Nacional	R\$	353.808	854.910	983.140	1.130.610
					Meta	702	1.475	1.475	1.475

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Contribuir para o ajuste estrutural das contas externas*

Programa **0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Assegurar a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional*

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)</i>	31/12/2006	99,96	100,00			Fiscal	4.391.647.964
						Despesas Correntes	4.285.578.239
						Despesas de Capital	106.069.725
						Seguridade Social	180.625.884
						Despesas Correntes	180.625.884
						Total	4.572.273.848

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2004	MF	25.363.725	Sudeste	R\$ 8.000.000	8.000.000	9.363.725	-
			12/2010		100		Meta 18	18	53	-
10GQ	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	MF	42.000.000	Sul	R\$ 3.500.000	3.500.000	13.400.000	21.600.000
			12/2011		100		Meta 8	8	32	52
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2007	MF	29.500.000	Nordeste	R\$ 3.500.000	3.500.000	7.568.000	2.712.000
			12/2013		100		Meta 12	12	26	9

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	<i>Criança atendida (unidade)</i>	MF	Nacional	R\$ 672.248	784.980	824.229	865.440
					Meta 800	890	890	890

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	8.919.362	10.270.260	10.783.773	11.322.962
					Meta	5.126	5.421	5.421	5.421
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	498.682	573.300	601.965	632.063
					Meta	332	364	364	364
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	781.212.646	792.626.846	804.333.282	816.349.931
					Meta	-	-	-	-
2091	Organização do Sistema Financeiro Nacional	Decisão processual adotada (unidade)	MF	Nacional	R\$	450.000	472.500	498.125	520.931
					Meta	3.800	3.800	3.800	3.800
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	Norma publicada (unidade)	MF	Nacional	R\$	400.000	420.000	441.000	463.050
					Meta	90	100	100	100
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	102.926.204	76.572.514	80.401.140	84.421.197
					Meta	1	1	1	1
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	Supervisão realizada (unidade)	MF	Nacional	R\$	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000
					Meta	2.600	2.600	2.600	2.600

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	- (-)	MF	Nacional	R\$	25.447.257	25.701.730	25.958.747	26.218.334
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MF	Nacional	R\$	135.556.950	141.657.013	148.031.578	154.692.999
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MF	Nacional	R\$	43.506.080	44.098.375	45.700.191	47.321.238
					Meta	29.674	29.674	29.674	29.674

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*

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

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)</i>	31/03/2003	1,85	Em Apuração	Nacional	310.987.889	Fiscal	307.286.513
						Despesas Correntes	281.967.917
<i>Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R\$ per capita)</i>	31/03/2003	0,55	Em Apuração			Despesas de Capital	25.318.596
<i>Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)</i>	31/03/2003	0,42	Em Apuração			Seguridade Social	3.701.376
						Despesas Correntes	3.701.376
						Total	310.987.889

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MF	Nacional	R\$	52.322	69.600	77.886	77.886
					Meta	48	84	94	94
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	600.543	804.449	904.574	904.574
					Meta	348	466	524	524
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	173.854	212.400	212.400	212.400
					Meta	136	138	138	138
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MF	Nacional	R\$	550.000	941.000	988.050	1.037.453
					Meta	650	650	650	650

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	57.737.559	57.899.168	58.934.298	60.054.953
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MF	Nacional	R\$	150.000	200.000	200.000	350.000
					Meta	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	Norma divulgada (unidade)	MF	Nacional	R\$	564.000	802.200	842.310	884.426
					Meta	1.341	1.386	1.434	1.477
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	2.983.967	3.133.165	3.289.824	3.454.315
					Meta	9	10	10	10
2214	Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	Ação fiscal realizada (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.250.000	1.312.500	1.378.125	1.447.031
					Meta	3.760	3.230	3.190	3.180

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Empréstimo efetuado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	1.488.907	1.555.908	1.625.924	1.699.090
					Meta	9	11	11	11
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MF	Nacional	R\$	8.468.405	8.849.483	9.247.710	9.663.857
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MF	Nacional	R\$	749.952	925.344	1.013.040	1.013.040
					Meta	1.488	1.836	2.010	2.010

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça*

Programa **1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)</i>	<i>02/01/2007</i>	<i>56,12</i>	<i>80,00</i>		Nacional	205.649.184	Fiscal	205.649.184
							Despesas Correntes	121.650.000
							Despesas de Capital	83.999.184
							Total	205.649.184

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	<i>Edifício-sede construído (% de execução física)</i>	01/2006	MJ	75.000.000	Nacional	R\$ 19.398.548	15.000.000	15.000.000	13.163.521
			12/2011		100	Meta	62	7	7	5
1835	Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	01/2003	MJ	53.000.000	Nacional	R\$ 2.000.000	2.100.000	2.790.615	-
			12/2010		1.295	Meta	3	3	4	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
200C	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ 2.900.000	3.030.000	3.167.000	3.310.000
					Meta 48	48	48	48
200G	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	<i>Unidade construída (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ 500.000	522.500	546.000	571.000
					Meta 60	60	60	60

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8698	Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	Sistema mantenido (% de manutenção)	MJ	Nacional	R\$	25.000.000	26.125.000	29.300.000	30.530.000
					Meta	85	90	95	100
8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	Unidade reformada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	2.500.000	2.612.000	2.730.000	2.853.000
					Meta	133	133	133	133

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional

Programa

0640 Ensino Profissional da Aeronáutica

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica

Público-alvo

Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011			Regionalização	Consolidação dos Totais			Valores do Programa	
										Esfera/Cat. Econômica	Totais
						Nacional	61.994.403			Fiscal	61.994.403
										Despesas Correntes	43.830.170
										Despesas de Capital	18.164.233
										Total	61.994.403

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2685	Curso de Graduação em Engenharia	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.200.000	2.276.318	2.356.057	2.439.391
					Meta	650	650	650	650
2507	Curso de Pós-Graduação	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	800.000	827.752	856.748	887.052
					Meta	800	800	800	800
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.310.000	2.390.134	2.473.860	2.561.360
					Meta	451	451	451	451
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	900.000	931.221	963.842	997.933
					Meta	520	520	520	520
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	500.000	517.345	535.468	554.407
					Meta	2.530	2.530	2.530	2.530
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Cíveis	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	5.500.000	5.690.795	5.890.144	6.098.478
					Meta	2.125	2.125	2.125	2.125

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.500.000	2.586.725	2.677.338	2.772.035
					Meta	4.204	4.204	4.204	4.204

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0633 Ensino Profissional da Marinha**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

Público-alvo *Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	73.500.361	
						Fiscal	73.500.361
						Despesas Correntes	56.552.565
						Despesas de Capital	16.947.796
						Total	73.500.361

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8953	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Cíveis da Marinha	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	17.500.361	18.100.000	18.500.000	19.400.000
					Meta	10.218	10.200	10.200	10.200

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Continuar a formar e aperfeiçoar o pessoal para o serviço exterior brasileiro*

Programa **0685 Ensino Profissional Diplomático**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro*

Público-alvo *Candidatos à carreira de diplomata, cidadãos afro-descendentes interessados na concessão de bolsas-prêmio de vocação para a diplomacia e diplomatas*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD (%)</i>	<i>07/01/2007</i>	<i>5,64</i>	<i>5,70</i>	Nacional	25.610.661	Fiscal	25.610.661
<i>Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)</i>	<i>14/05/2007</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>			Despesas Correntes	25.510.661
						Despesas de Capital	100.000
						Total	25.610.661

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8895	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	Bolsa concedida (unidade)	MRE	Nacional	R\$	1.000.000	1.034.300	1.092.489	1.141.654
					Meta	50	52	55	57
2534	Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	Diplomata matriculado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	5.000.000	5.171.501	5.462.446	5.708.271
					Meta	205	200	200	200

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional

Programa

0638 Ensino Profissional do Exército

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro

Público-alvo

Exército Brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
						Nacional	96.300.000	Fiscal	96.300.000
								Despesas Correntes	68.230.000
								Despesas de Capital	28.070.000
								Total	96.300.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	8.012	8.000	8.000	8.000
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	6.341	6.350	6.350	6.350
8965	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Cíveis do Exército	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	17.200.000	17.800.000	18.400.000	19.100.000
					Meta	11.436	11.500	11.500	11.500
4428	Pesquisas de Interesse Militar	Pesquisa realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
					Meta	17	17	17	17

Programa

1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo

Produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, de forma a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional

Público-alvo

Governo e Comunidade Acadêmica

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011			Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
						Centro-Oeste	Fiscal	1.390.390.570
							Despesas Correntes	1.325.054.614
						Nacional	Despesas de Capital	65.335.956
							Seguridade Social	1.837.723
							Despesas Correntes	1.837.723
							Total	1.392.228.293

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	- (-)	MEC	Centro-Oeste	R\$	20.258.136	21.100.277	22.014.796	23.008.810
					Meta	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	22.384	24.622	27.084	29.793
					Meta	20	21	23	26
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	321.808	353.989	389.387	428.326
					Meta	166	182	200	220
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	242.927	267.219	293.941	323.335
					Meta	184	202	222	244
4022	Avaliação da Educação Básica	Avaliação realizada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	17.390.000	93.390.000	17.390.000	95.000.000
					Meta	3	3	1	3
8257	Avaliação da Educação Superior	Avaliação realizada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	92.011.136	53.591.930	55.009.056	53.482.028
					Meta	15.073	15.073	15.073	15.073
6291	Avaliações Internacionais de Alunos	Avaliação realizada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	4.485.599	4.934.158	5.427.574	5.970.332
					Meta	2	2	2	2

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	200.000	750.000	1.050.000	1.000.000
					Meta	315	1.181	1.653	1.575
6503	Censo da Educação Superior	Censo realizado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	1.045.000	1.254.000	1.504.800	1.805.760
					Meta	1	1	1	1
4014	Censo Escolar da Educação Básica	Censo realizado (unidade)	MEC	Nacional	R\$	11.488.200	16.488.199	18.137.019	19.950.721
					Meta	1	1	1	1
4000	Estudos e Pesquisas Educacionais	Informação disponibilizada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	12.749.424	12.849.424	12.959.424	13.080.424
					Meta	10	10	10	10
4017	Exames Nacionais de Habilidades e Competências	Pessoa avaliada (unidade)	MEC	Nacional	R\$	124.742.983	113.648.579	124.881.662	137.231.464
					Meta	4.205.000	4.468.470	4.910.136	5.395.709
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MEC	Nacional	R\$	30.000.000	39.199.999	43.119.999	47.431.999
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MEC	Nacional	R\$	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.260.615	2.362.343	2.468.648	2.579.737
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$	395.976	435.573	479.130	527.044
					Meta	786	864	950	1.045

Objetivo Setorial *Promover a gestão pública eficiente e efetiva, com vistas a tornar a administração pública: ética, transparente, participativa e descentralizada*

Programa **1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas à nova concepção de gestão pública com vistas a tornar o Estado capaz de assegurar direitos aos cidadãos*

Público-alvo *Administração Pública*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	381.052.779	Fiscal	381.052.779
							Despesas Correntes	348.596.336
							Despesas de Capital	32.456.443
							Total	381.052.779

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10UW	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005	MP	99.349.669	Nacional	R\$ 28.000.000	16.627.624	-	-
			12/2009		33	Meta	33	33	-	-
10UX	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008	MP	310.000.000	Nacional	R\$ 56.000.000	56.052.668	61.657.935	67.823.728
			12/2012		88	Meta	27	27	27	27
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	<i>Plano de Ação Elaborado (% de execução física)</i>	01/2007	MP	976.200	Nacional	R\$ 446.879	-	-	-
			08/2008		100	Meta	60	-	-	-
1118	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005	MP	33.193.243	Nacional	R\$ 9.452.000	2.000.000	-	-
			12/2009		55	Meta	10	10	-	-
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	01/2005	MP	4.533.599	Nacional	R\$ 562.000	-	-	-
			12/2008		4.148	Meta	1.000	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6281	Administração da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Federal	Modelo proposto (unidade)	MP	Nacional	R\$	100.000	58.625	86.955	94.196
					Meta	4	2	3	4
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	Solução de melhoria disseminada (unidade)	MP	Nacional	R\$	17.000.000	9.966.318	14.782.415	22.983.058
					Meta	15	18	26	28
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MP	Nacional	R\$	2.350.000	1.272.171	1.804.891	3.866.639
					Meta	-	-	-	-
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	Sistema mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.850.000	1.084.570	1.538.732	3.591.375
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*

Programa **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*

Público-alvo *Municípios*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>100,00</i>	<i>Em Apuração</i>		Nacional	306.881.287	Fiscal	306.881.287
							Despesas Correntes	20.443.209
							Despesas de Capital	286.438.078
							Total	306.881.287

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Contrato gerido (unidade)	05/2001	MF	35.999.561	Nacional	R\$	5.125.697	5.460.766	5.706.503	5.963.299
			12/2012		1.400		Meta	265	265	265	265

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Município beneficiado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	66.529.291	69.523.109	72.651.649	75.920.973
					Meta	265	289	302	315

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Promover a capacitação institucional e democratizar o acesso a informação para o planejamento e gestão urbana, e incentivar a implementação do Estatuto da Cidade

Programa

1136 Fortalecimento da Gestão Urbana

Órgão Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo

Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional

Público-alvo

Prefeituras municipais

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	01/11/2001	81,50	Em Apuração	Nacional	153.681.500	Fiscal	93.681.500
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	31/12/2006	55,00	100,00			Despesas Correntes	93.272.818
Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)	01/01/2007	0,00	95,10			Despesas de Capital	408.682
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	01/11/2001	1,20	Em Apuração			Seguridade Social	60.000.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	01/11/2001	2,00	20,00			Despesas Correntes	5.300.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	01/11/2001	1,60	16,00			Despesas de Capital	54.700.000
						Total	153.681.500

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8872	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	Pessoa capacitada (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	1.808.000	1.818.000	1.818.000	1.820.000
					Meta	18.000	20.000	20.000	20.000
8873	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda	Projeto apoiado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	10.500.000	10.972.500	10.972.500	10.972.500
					Meta	80	84	84	84
2D49	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana	Gestor público capacitado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	2.560	2.560	2.560	2.560

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	Município beneficiado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	8.500.000	8.500.000	8.800.000	12.000.000
					Meta	150	162	176	240
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1P95	Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	Projeto elaborado	01/2008	MCidades	35.000.000	Nacional	R\$	25.000.000	-	-	10.000.000
		(unidade)	12/2011		18	Meta	13	-	-	5	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8871	Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento	Projeto apoiado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	10.000.000	-	-	15.000.000
					Meta	1	-	-	1

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Assegurar a presença do Brasil em Organismos Internacionais de seu interesse*

Programa	0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais	Órgão Responsável	35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)
----------	--	-------------------	--

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	1.841.447.888	Fiscal	1.704.877.835
				Nordeste	53.399	Despesas Correntes	1.704.877.835
				Sudeste	618.473	Seguridade Social	137.844.472
				Sul	602.547	Despesas Correntes	137.844.472
						Total	1.842.722.307

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	400.000 -	393.440 -	406.227 -	427.472 -
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	10.025.000 -	10.368.859 -	10.952.203 -	11.445.084 -
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	660.000 -	1.020.500 -	1.070.300 -	1.120.100 -
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	- (-)	MinC	Sudeste	R\$ Meta	3.200 -	2.883 -	3.012 -	3.148 -
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	200.831 -	216.897 -	225.573 -	236.852 -
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	- (-)	MEC	Sudeste	R\$ Meta	2.000 -	2.240 -	2.509 -	2.509 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	5.310 -	5.947 -	6.661 -	6.661 -
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	3.000 -	3.360 -	3.763 -	3.763 -
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	2.368 -	2.368 -	2.368 -	2.368 -
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	3.000 -	3.360 -	3.763 -	3.763 -
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	- (-)	MinC	Sudeste	R\$ Meta	14.000 -	12.613 -	13.180 -	13.773 -
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	4.536 -	4.536 -	4.536 -	4.536 -
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	6.000 -	6.270 -	6.552 -	6.847 -
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	2.100 -	2.352 -	2.634 -	2.634 -
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	- (-)	MTur	Nacional	R\$ Meta	20.400 -	21.316 -	22.273 -	23.273 -
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Contribuição efetuada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	100.000 1	102.594 1	107.407 1	114.815 1
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	3.000 -	3.360 -	3.763 -	3.763 -
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	28.956 -	28.956 -	28.956 -	28.956 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriles - ALAF	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	25.000 -	20.000 -	20.000 -	20.000 -
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	895 -	935 -	977 -	1.021 -
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	- (-)	MTE	Nacional	R\$ Meta	15.000 -	15.674 -	16.380 -	17.117 -
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	- (-)	MEC	Sudeste	R\$ Meta	17.000 -	19.040 -	21.325 -	21.325 -
				Sul	R\$ Meta	98.550 -	109.185 -	115.598 -	79.717 -
0329	Contribuição à Association Columbus	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	11.970 -	13.406 -	15.015 -	15.015 -
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	22.000.000 -	22.754.603 -	24.034.760 -	25.116.394 -
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	900.000 -	900.000 -	900.000 -	900.000 -
091S	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	- (-)	SEP	Nacional	R\$ Meta	13.380 -	31.877 -	33.312 -	- -
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	15.000 -	20.250 -	21.150 -	22.050 -
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	- (-)	MI	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	15.899 -	16.615 -	81.856 -
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	- (-)	SEAP	Nacional	R\$ Meta	550.000 -	600.000 -	600.000 -	600.000 -
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	63.246 -	197.430 -	204.340 -	211.574 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	50.000 -	50.000 -	50.000 -	50.000 -
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	50.460 -	54.497 -	56.677 -	59.511 -
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	1.025.000 -	1.060.158 -	1.119.801 -	1.170.196 -
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	86.619 -	93.548 -	97.290 -	102.154 -
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$ Meta	- -	50.000 -	50.000 -	50.000 -
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	29.540 -	26.613 -	27.809 -	29.061 -
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	100.000 -	100.000 -	100.000 -	100.000 -
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	300.000 -	300.000 -	300.000 -
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	372.000 -	372.000 -	372.000 -	372.000 -
0C38	Contribuição à Convenção Sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos (Convenção de Roterdã)	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	100.350 -	104.866 -	109.585 -	114.516 -
0C37	Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo)	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	122.650 -	128.378 -	134.155 -	140.192 -
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	14.950 -	20.182 -	21.079 -	21.977 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	15.000 -	20.250 -	21.150 -	22.050 -
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	12.420 -	16.767 -	17.512 -	18.257 -
0C36	Contribuição à Covenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basileía)	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	167.250 -	800.000 -	800.000 -	800.000 -
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	400.000 -	393.440 -	406.227 -	427.472 -
0C56	Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	7.440 -	7.775 -	8.125 -	8.490 -
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	- (-)	MinC	Sudeste	R\$ Meta	2.000 -	1.802 -	1.883 -	1.968 -
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	12.000 -	10.811 -	11.297 -	11.806 -
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	1.386 -	1.552 -	1.739 -	1.739 -
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	6.500 -	6.393 -	6.601 -	6.946 -
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	4.501 -	4.427 -	4.571 -	4.810 -
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	716.405 -	742.000 -	767.000 -	795.000 -
0C39	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	800.000 -	800.000 -	800.000 -	800.000 -
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	1.100 -	1.485 -	1.551 -	1.617 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	- (-)	MEC	Sul	R\$	630	706	790	790
					Meta	-	-	-	-
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	- (-)	TCU	Nacional	R\$	24.000	24.000	24.000	24.000
					Meta	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	- (-)	MRE	Nacional	R\$	13.325.000	13.782.049	14.557.417	15.212.543
					Meta	-	-	-	-
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	- (-)	MCT	Nacional	R\$	100.000	98.360	101.557	106.868
					Meta	-	-	-	-
			MEC	Nacional	R\$	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
					Meta	-	-	-	-
			MRE	Nacional	R\$	9.881.000	10.219.920	10.794.885	11.280.686
					Meta	-	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	- (-)	MCDidades	Nacional	R\$	200.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	-	-	-	-
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	- (-)	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.300.000	2.380.500	2.464.770
					Meta	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	- (-)	MRE	Nacional	R\$	157.000	162.385	171.521	179.240
					Meta	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	- (-)	MRE	Nacional	R\$	906.000	937.076	989.795	1.034.339
					Meta	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	- (-)	CGU	Nacional	R\$	40.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	200.000	196.720	203.113	213.736
					Meta	-	-	-	-
			MEC	Nacional	R\$	450.000	450.000	450.000	450.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	13.083.000 -	13.531.749 -	14.293.035 -	14.936.263 -
			MinC	Nacional	R\$ Meta	60.000 -	54.054 -	56.484 -	59.028 -
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	- (-)	MEC	Nacional	R\$ Meta	1.800.000 -	1.800.000 -	1.800.000 -	1.800.000 -
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	48.000 -	50.000 -	52.000 -	54.000 -
009M	Contribuição à Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIVV	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	191.960 -	207.317 -	215.610 -	226.391 -
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	40.400 -	41.915 -	43.935 -	45.955 -
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	- (-)	TCU	Nacional	R\$ Meta	7.200 -	7.200 -	7.200 -	7.200 -
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	153.224 -	301.844 -	311.619 -	324.257 -
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	- (-)	MJ	Nacional	R\$ Meta	3.000.000 -	3.135.000 -	3.276.075 -	3.423.498 -
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	322.206 -	347.982 -	361.902 -	379.997 -
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	148.412 -	160.285 -	166.697 -	175.032 -
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 -	1.500.000 -	1.601.436 -	1.769.005 -
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	8.751.000 -	9.051.160 -	9.560.372 -	9.990.617 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	515.000 -	370.000 -	370.000 -	370.000 -
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	- (-)	TCU	Nacional	R\$ Meta	19.200 -	19.200 -	19.200 -	19.200 -
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	500.000 -	522.492 -	546.004 -	570.575 -
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	1.518.846 -	1.749.244 -	1.814.858 -	1.900.155 -
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	- (-)	MTur	Nacional	R\$ Meta	618.000 -	645.748 -	674.742 -	705.038 -
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	2.542.000 -	2.629.191 -	2.777.107 -	2.902.085 -
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	- (-)	MEC	Nordeste	R\$ Meta	13.608 -	14.791 -	15.457 -	9.543 -
				Sudeste	R\$ Meta	16.443 -	18.174 -	19.210 -	20.626 -
				Sul	R\$ Meta	11.213 -	12.472 -	13.554 -	14.065 -
0871	Contribuição a Outros Organismos Internacionais	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	21.405.000 -	22.139.194 -	23.384.729 -	24.437.110 -
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	- (-)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	170.000 -	229.500 -	239.700 -	249.900 -
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	145.304 -	142.921 -	147.566 -	155.284 -
			MEC	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	300.000 -	300.000 -	300.000 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	17.890 -	17.597 -	18.168 -	19.119 -
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	- (-)	MC	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 -	2.500.000 -	2.500.000 -	2.500.000 -
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	21.743 -	23.482 -	24.421 -	25.642 -
007G	Contribuição à União Interparlamentar	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$ Meta	570.000 -	190.000 -	190.000 -	190.000 -
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	- (-)	MC	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	315.000 -	330.000 -	346.000 -
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	- (-)	MC	Nacional	R\$ Meta	1.300.000 -	1.365.000 -	1.365.000 -	1.433.000 -
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	- (-)	MEC	Sul	R\$ Meta	1.620 -	1.814 -	2.032 -	2.032 -
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	- (-)	MMA	Nacional	R\$ Meta	590.132 -	590.132 -	590.132 -	590.132 -
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	521.473 -	547.547 -	574.924 -	603.670 -
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	208.997 -	218.402 -	228.230 -
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	- (-)	MTE	Nacional	R\$ Meta	52.500 -	54.861 -	57.329 -	59.909 -
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	400.000 -	393.440 -	406.227 -	427.472 -
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	- (-)	MinC	Nacional	R\$ Meta	350.000 -	315.315 -	329.490 -	344.330 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	150.000 -	150.000 -	165.000 -	181.500 -
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	196.720 -	203.113 -	213.736 -
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	2.443.320 -	2.638.786 -	2.744.337 -	2.881.554 -
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPECSA - FAO	- (-)	SEAP	Nacional	R\$ Meta	50.000 -	80.000 -	80.000 -	800.000 -
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	20.000 -	19.672 -	20.311 -	21.374 -
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	- (-)	MinC	Sudeste	R\$ Meta	100.000 -	90.090 -	94.140 -	98.380 -
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	152.568 -	164.773 -	171.364 -	179.932 -
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	113.098 -	122.146 -	127.032 -	133.384 -
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	35.780 -	35.193 -	36.337 -	38.237 -
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	10.350 -	11.000 -	12.000 -	13.000 -
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	39.168 -	42.283 -	45.539 -	48.942 -
			MinC	Nacional	R\$ Meta	2.221 -	2.001 -	2.091 -	2.185 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	- (-)	MF	Nacional	R\$	1.800	1.890	1.985	2.084
					Meta	-	-	-	-
			MinC	Nacional	R\$	2.000	1.802	1.883	1.968
					Meta	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	- (-)	MD	Nacional	R\$	42.560	44.475	46.477	48.568
					Meta	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	- (-)	MF	Nacional	R\$	54.000	56.429	58.968	61.622
					Meta	-	-	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	423.107	456.955	475.233	498.994
					Meta	-	-	-	-
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	18.000	24.300	25.380	26.460
					Meta	-	-	-	-
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	-	50.000	50.000	50.000
					Meta	-	-	-	-
0E44	Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF	- (-)	MEC	Nacional	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	- (-)	MCT	Nacional	R\$	1.200.000	1.180.320	1.218.680	1.282.417
					Meta	-	-	-	-
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	- (-)	MinC	Nacional	R\$	149.500	134.685	140.739	147.078
					Meta	-	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	- (-)	MME	Nacional	R\$	20.000	25.000	27.000	30.000
					Meta	-	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	22.333	23.338	24.388	25.485
					Meta	-	-	-	-
009B	Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM	- (-)	MRE	Nacional	R\$	143.500.000	148.422.068	156.772.188	163.827.388
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	- (-)	MEC	Nacional	R\$ Meta	600.000 -	900.000 -	1.350.000 -	2.025.000 -
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	3.034.152 -	3.571.894 -	3.633.214 -	3.694.534 -
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	207.000 -	207.000 -	207.000 -	207.000 -
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	405.000 -	405.000 -	405.000 -	405.000 -
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	- (-)	Senado Federal	Nacional	R\$ Meta	405.000 -	405.000 -	405.000 -	405.000 -
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	95.000 -	99.273 -	103.741 -	108.409 -
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	70.278 -	73.439 -	76.744 -	80.198 -
008F	Contribuição ao Grupo de Egmont	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	31.350 -	32.760 -	34.234 -
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	36.800 -	38.455 -	40.186 -	41.994 -
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	64.286 -	69.292 -	69.292 -	69.292 -
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	64.286 -	69.292 -	69.292 -	69.292 -
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	64.286 -	69.292 -	69.292 -	69.292 -
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	- (-)	MAPA	Nacional	R\$ Meta	6.985.416 -	7.544.250 -	7.846.020 -	8.238.321 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	295.080 -	304.670 -	320.604 -
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	- (-)	MF	Nacional	R\$ Meta	47.965 -	50.363 -	52.880 -	55.524 -
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	475.200 -	559.200 -	568.800 -	578.400 -
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD	- (-)	MJ	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	30.000 -	30.000 -	- -
0208	Contribuição ao International Council for Science - ICSU	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	194.175 -	190.991 -	197.198 -	207.511 -
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	600.000 -	620.580 -	655.493 -	684.993 -
007F	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	- (-)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$ Meta	60.000 -	60.000 -	60.000 -	60.000 -
007B	Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD	- (-)	MEC	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 -	1.000.000 -	1.000.000 -	1.000.000 -
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	31.308 -	30.795 -	31.795 -	33.458 -
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	7.156 -	7.039 -	7.267 -	7.647 -
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	- (-)	MRE	Nacional	R\$ Meta	74.500.000 -	77.055.359 -	81.390.439 -	85.053.243 -
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	- (-)	MD	Nacional	R\$ Meta	40.000 -	268.000 -	277.380 -	287.199 -
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	- (-)	MCT	Nacional	R\$ Meta	104.270 -	102.560 -	105.893 -	111.431 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0B75	Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI	- (-)	MRE	Nacional	R\$	4.100.000	4.240.631	4.479.205	4.680.783
					Meta	-	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	- (-)	MCT	Nacional	R\$	1.820.000	1.790.152	1.848.332	1.945.000
					Meta	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	15.833	17.100	17.784	18.673
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	- (-)	MPS	Nacional	R\$	21.000	22.050	23.152	24.310
					Meta	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	- (-)	MPS	Nacional	R\$	137.000	143.000	151.000	158.000
					Meta	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	- (-)	MPS	Nacional	R\$	224.000	235.000	246.000	259.000
					Meta	-	-	-	-
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	- (-)	MS	Nacional	R\$	10.000.000	11.005.000	11.985.000	12.894.000
					Meta	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	- (-)	MS	Nacional	R\$	18.000.000	19.806.000	21.577.000	23.209.000
					Meta	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	- (-)	MDS	Nacional	R\$	10.000	10.450	10.920	11.412
					Meta	-	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	- (-)	MS	Nacional	R\$	46.400	60.000	70.000	80.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	- (-)	MS	Nacional	R\$ Meta	1.555.000 -	1.710.000 -	1.865.000 -	2.005.000 -
0C41	Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	10.200 -	10.710 -	11.245 -	11.807 -
009D	Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM	- (-)	MDS	Nacional	R\$ Meta	88.342 -	50.517 -	52.791 -	55.166 -

Programa

0360 Gestão da Política Agropecuária

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

Coordenar a formulação o planejamento e a execução da política agropecuária, gerar e difundir dados e informações de produtos específicos, visando a garantia de abastecimento, a sustentação da renda e a competitividade do agronegócio brasileiro

Público-alvo

Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)	31/12/2006	20,00	100,00	Nacional	279.289.938	Fiscal	279.289.938
Índice de Capacitação em Competências (hora)	31/12/2005	7,00	72,00			Despesas Correntes	260.429.010
Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)	31/12/2005	20,00	90,00			Despesas de Capital	18.860.928
Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)	01/01/2007	5,00	45,00			Total	279.289.938

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	Iniciativa estratégica	01/2007	MAPA	12.750.000	Nacional	R\$ 1.960.000	2.950.213	2.974.938	2.864.849
		desenvolvida (unidade)	12/2011		23		Meta 5	5	4	4
10HD	Implantação do Projeto de Melhoria da Infra-estrutura da Sede do MAPA	Projeto implantado (% de execução física)	01/2008	MAPA	46.050.000	Nacional	R\$ 14.000.000	32.050.000	-	-
			12/2009		100		Meta 30	70	-	-
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	Sistema de Informação implantado (% de execução física)	01/2005	MAPA	70.000.000	Nacional	R\$ 9.632.261	8.552.599	11.285.732	-
			12/2010		100		Meta 20	14	12	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$ 8.569.537	8.663.275	9.514.149	10.460.564
					Meta 12.674	12.565	12.878	13.201
200E	Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária	Procedimento realizado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$ 200.000	217.200	226.974	237.188
					Meta 50	50	50	50

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	4.341.747	4.729.161	4.942.023	5.164.450
					Meta	-	-	-	-
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	Pesquisa realizada (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.135.345	1.250.000
					Meta	12	12	12	12
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MAPA	Nacional	R\$	3.168.965	3.200.000	3.400.000	3.597.067
					Meta	-	-	-	-
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	Processo implantado (unidade)	MAPA	Nacional	R\$	26.335.988	25.550.842	26.694.962	39.419.908
					Meta	5	5	5	7

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Consolidar política de gestão pública na área de aquicultura e pesca*

Programa **1344 Gestão da Política Aquícola e Pesqueira** Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	92.094.317	Fiscal	92.094.317
							Despesas Correntes	85.294.317
							Despesas de Capital	6.800.000
							Total	92.094.317

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8888	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	Pescador atendido (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	1.500.000	5.545.127	4.963.466	5.476.862
					Meta	750	3.100	3.100	3.380
8889	Apoio à Extensão Aquícola	Piscicultor atendido (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	1.000.000	3.696.752	4.063.466	4.976.862
					Meta	500	1.630	1.600	1.750
8006	Apoio a Unidades de Ensino em Aquicultura e Pesca	Unidade de ensino apoiada (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	700.000	700.000	700.000	700.000
					Meta	4	4	4	4
8008	Capacitação de Profissionais em Aquicultura e Pesca	Pessoa capacitada (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	1.500.000	5.545.127	7.626.933	9.453.723
					Meta	520	1.950	3.100	3.800
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	361.500	361.500	361.500	361.500
					Meta	241	241	241	241
4846	Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aquicultura e Pesca	Sistema desenvolvido (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	800.000	800.000	800.000	800.000
					Meta	5	5	5	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca	Estudo realizado (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	6	6	6	6
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	Unidade apoiada (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	9	9	9	9
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEAP	Nacional	R\$	150.000	250.000	250.000	250.000
					Meta	-	-	-	-
2C02	Monitoramento da Atividade Aqüícola e Pesqueira Nacional	Monitoramento realizado (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	600.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	5	5	5	5
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	SEAP	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-
2121	Registro Geral da Pesca	Registro realizado (unidade)	SEAP	Nacional	R\$	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	500.000	500.000	500.000	500.000

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*

Programa **0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011			Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
						Nacional	Fiscal	1.349.916.735
							Despesas Correntes	714.694.153
							Despesas de Capital	635.222.583
							Total	1.349.916.735

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1064	Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN	Projeto desenvolvido	01/2008	MF	39.679.708	Nacional	R\$	9.274.989	9.692.210	10.128.363	10.584.146
		(unidade)	12/2011		100	Meta	1	1	1	1	
1060	Assistência Técnica ao Crescimento Equitativo e Sustentável	Projeto apoiado (unidade)	01/2008	MF	2.091.020	Nacional	R\$	2.091.020	-	-	-
			12/2008		100	Meta	1	-	-	-	
3599	Implantação do Novo SIAFI	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000	MF	34.857.412	Nacional	R\$	500.000	522.492	546.004	-
			12/2010		100	Meta	1	10	11		

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C38	Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimento	Metodologia desenvolvida (unidade)	MF	Nacional	R\$	7.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	3	2	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4820	Consolidação de Contas de Entes Públicos	Relatório divulgado (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.425.000	1.489.101	1.556.112	1.626.138
					Meta	354.046	354.046	354.046	354.046
2077	Gestão da Dívida Pública	Contrato gerido (unidade)	MF	Nacional	R\$	17.098.048	17.867.176	18.671.207	19.511.423
					Meta	78	80	83	85
2076	Gestão de Haveres da União	Haver gerido (R\$ milhão)	MF	Nacional	R\$	2.507.661	2.620.464	2.738.386	2.861.615
					Meta	39.126	42.618	38.641	40.492
2075	Gestão de Obrigações da União	Leilão realizado (unidade)	MF	Nacional	R\$	2.558.386	2.673.471	2.793.778	2.919.500
					Meta	189	189	189	189
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	Resultado Mensal Elaborado (unidade)	MF	Nacional	R\$	4.666.335	4.876.243	5.095.676	5.324.984
					Meta	12	12	12	12
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	Contrato gerido (unidade)	EFU	Nacional	R\$	1.420.623	1.420.623	1.484.551	1.551.355
					Meta	10	10	10	10
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	105.493.278	110.238.725	115.199.515	120.383.565
					Meta	1	1	1	1
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	14.000.000	14.629.768	15.288.114	15.976.088
					Meta	4	4	4	4

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	- (-)	MF	Nacional	R\$	25.000.000	5.224.917	5.460.041	5.705.746
					Meta	-	-	-	-
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	- (-)	MF	Nacional	R\$	40.800.000	42.636.000	44.554.620	46.559.578
					Meta	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	- (-)	MF	Nacional	R\$	1.470.000	1.536.150	1.605.277	1.677.514
					Meta	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	- (-)	MF	Nacional	R\$	101.300.000	105.858.500	110.622.133	115.600.128
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica*

Objetivo Setorial *Expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação*

Programa **0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	103.184.835	Fiscal	103.184.835
							Despesas Correntes	102.115.016
							Despesas de Capital	1.069.819
							Total	103.184.835

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	Sistema implantado (% de execução física)	02/2004	MCT	362.000	Nacional	R\$ 100.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	10	-	-	-
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	MCT	4.875.910	Nacional	R\$ 1.000.355	1.405.284	-	-
			12/2009		100	Meta	16	22	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 1.821.940	1.693.700	1.748.746	1.840.204
				Meta	4.538	4.538	4.538	4.538
2495	Controle de Bens Sensíveis	Fiscalização realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$ 500.000	491.800	507.783	534.340
				Meta	400	400	400	400

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	Cooperação internacional realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	5.126.635	5.042.558	5.206.441	5.478.738
					Meta	21	21	21	21
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	Estudo realizado (unidade)	MCT	Nacional	R\$	5.850.000	5.016.360	5.179.392	5.450.274
					Meta	20	20	20	20
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	Política formulada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	4.582.462	1.557.001	1.607.604	1.691.682
					Meta	1	1	1	1
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	Parecer emitido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	2.000.000	1.967.200	2.031.134	2.137.362
					Meta	36	36	36	36
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCT	Nacional	R\$	3.725.885	3.478.636	3.591.692	3.779.537
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MCT	Nacional	R\$	1.000.000	983.600	1.015.567	1.068.681
					Meta	-	-	-	-
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	Sistema mantido (unidade)	MCT	Nacional	R\$	1.188.969	1.169.470	1.207.478	1.270.629
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
008A	Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC	- (-)	MCT	Nacional	R\$	2.000.000	1.967.200	2.031.134	2.137.362
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Tornar as mudanças promovidas pelas políticas de governo perceptíveis pela população*

Programa **0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	743.930.000	Fiscal	743.930.000
						Despesas Correntes	743.930.000
						Total	743.930.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	20.000.000	27.300.000	28.530.000	29.600.000
					Meta	-	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	154.000.000	154.500.000	161.800.000	168.200.000
					Meta	-	-	-	-

Programa

8006 Gestão da Política de Comunicações

Órgão Responsável

41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos		Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Regionalização	Totais		
					Centro-Oeste	23.027.015	Fiscal	39.636.060
					Nacional	16.609.045	Despesas Correntes	33.973.068
							Despesas de Capital	5.662.992
							Total	39.636.060

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006	MC	3.454.000	Nacional	R\$	1.200.000	1.254.000	-	-
			12/2009		100	Meta	11	79	-	-	
1B53	Formulação e Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações	Estudo realizado (% de execução física)	01/2008	MC	4.500.000	Nacional	R\$	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			12/2011		100	Meta	30	24	23	23	
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2005	MC	17.326.518	Centro-Oeste	R\$	3.500.000	6.509.812	-	-
			06/2009		100	Meta	20	66	-	-	
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	Prédio reformado (% de execução física)	01/2005	MC	20.592.480	Centro-Oeste	R\$	4.500.000	5.979.844	2.263.697	273.662
			12/2011		100	Meta	22	27	10	1	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MC	Nacional	R\$	1.028.045	1.200.000	1.200.000	1.200.000
					Meta	382	500	500	500

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	Técnico treinado (unidade)	MC	Nacional	R\$	300.000	313.500	900.000	900.000
					Meta	39	37	120	120
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MC	Nacional	R\$	300.000	313.500	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Aperfeiçoar e consolidar a Política Pública de Cultura*

Programa **0173 Gestão da Política de Cultura**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	282.397.647	Fiscal	282.397.647
							Despesas Correntes	264.909.346
							Despesas de Capital	17.488.301
							Total	282.397.647

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	Prédio reformado (% de execução física)	01/2005	MinC	13.884.023	Nacional	R\$ 3.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MinC	Nacional	R\$ 2.591.293	2.334.495	2.439.442	2.549.255
					Meta 2.507	2.250	2.347	2.378
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	Projeto avaliado (unidade)	MinC	Nacional	R\$ 5.613.465	5.057.171	5.284.516	5.522.527
					Meta 9.630	8.667	9.052	9.430
2D79	Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais	Política formulada (unidade)	MinC	Nacional	R\$ 1.880.000	1.693.692	1.769.832	1.849.544
					Meta 1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4821	Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais	- (-)	MinC	Nacional	R\$	6.967.654	4.340.224	4.535.339	4.739.608
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MinC	Nacional	R\$	11.961.521	18.581.253	19.319.226	8.772.693
					Meta	-	-	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	Projeto apoiado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	7.260.000	29.765.149	31.083.795	32.501.619
					Meta	7	28	30	30
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MinC	Nacional	R\$	2.000.000	990.990	1.035.540	1.082.180
					Meta	-	-	-	-
2D41	Sistema Nacional de Cultura	Sistema mantido (: unidade)	MinC	Nacional	R\$	4.750.000	4.477.475	4.450.389	4.705.450
					Meta	1	1	1	1
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	Sistema implantado (unidade)	MinC	Nacional	R\$	9.752.473	8.786.003	9.180.978	9.594.483
					Meta	7	7	7	7

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	- (-)	MinC	Nacional	R\$	46.620	42.000	43.888	45.865
					Meta	-	-	-	

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país

Programa

0625 Gestão da Política de Defesa Nacional

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011			Regionalização	Consolidação dos Totais			Valores do Programa	
										Esfera/Cat. Econômica	Totais
						Nacional	66.603.835			Fiscal	66.603.835
										Despesas Correntes	58.569.324
										Despesas de Capital	8.034.511
										Total	66.603.835

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	600.000	618.998	638.803	658.800
					Meta	914	914	914	914
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	8.000.000	8.360.000	8.736.200	9.129.329
					Meta	300	300	300	300
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	Projeto apoiado (unidade)	MD	Nacional	R\$	400.000	209.000	218.405	228.233
					Meta	2	1	1	1
2D55	Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa	Missão apoiada (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.169.000	2.266.605	2.368.603	2.475.189
					Meta	10	10	11	11
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MD	Nacional	R\$	1.560.000	1.584.500	1.710.013	1.837.583
					Meta	-	-	-	-
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	Sistema de Informação implantado (unidade)	MD	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.076	3.423.498
					Meta	2	2	2	2

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo*

Programa **0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	8.000.000	Fiscal	124.949.133
					Nacional	103.449.133	Despesas Correntes	111.810.133
					Norte	4.500.000	Despesas de Capital	13.139.000
					Sul	9.000.000	Total	124.949.133

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112F	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA do Distrito Federal e Entorno - DF	Prédio construído (% de execução física)	01/2008	MDA	4.500.000	Centro-Oeste	R\$ 1.800.000	2.700.000	-	-
			12/2009		100	Meta	40	60	-	-
112E	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Roraima - RR	Prédio construído (% de execução física)	01/2008	MDA	4.500.000	Norte	R\$ 2.700.000	1.800.000	-	-
			12/2009		100	Meta	60	40	-	-
112D	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Santa Catarina - SC	Prédio construído (% de execução física)	01/2008	MDA	4.500.000	Sul	R\$ 2.700.000	1.800.000	-	-
			12/2009		100	Meta	60	40	-	-
112G	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Paraná - PR	Prédio construído (% de execução física)	01/2008	MDA	4.500.000	Sul	R\$ 1.800.000	2.700.000	-	-
			12/2009		100	Meta	40	60	-	-
10ZR	Reforma do Edifício Sede do INCRA	Edifício reformado (% de execução física)	01/2008	MDA	3.500.000	Centro-Oeste	R\$ 1.750.000	1.750.000	-	-
			12/2009		100	Meta	70	30	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MDA	Nacional	R\$	3.250.000	3.560.000	3.922.000	4.284.000
					Meta	3.805	3.860	3.970	4.280
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	- (-)	MDA	Nacional	R\$	18.450.000	18.940.317	19.745.262	20.644.554
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDA	Nacional	R\$	2.500.000	2.600.000	2.713.000	2.840.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover a inclusão social e a redução das desigualdades*

Objetivo Setorial *Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade*

Programa	1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	Órgão Responsável	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome		
Público-alvo	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome		

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	248.935.111	Fiscal	3.410.000
							Despesas Correntes	3.410.000
							Seguridade Social	245.525.111
							Despesas Correntes	202.787.611
							Despesas de Capital	42.737.500
							Total	248.935.111

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Conselho mantido (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ Meta	800.000 1	820.000 1	860.000 1	930.000 1

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	Edifício construído (m²)	01/2009	MDS	42.000.000	Nacional	R\$	-	14.000.000	14.000.000	14.000.000
			12/2011		18.500	Meta	-	6.167	6.167	6.166	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8624	Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	<i>Ente federativo envolvido (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	27	27	27	27
8893	Apoio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	5.090.000	5.319.050	5.558.407	5.808.536
					Meta	3.956	4.134	4.320	4.514
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	<i>Política avaliada (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	8.450.000	8.830.250	9.227.611	9.642.854
					Meta	3	3	3	3
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	7.625.486	7.968.633	8.327.221	8.701.946
					Meta	1.600	1.672	1.747	1.826
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	368.878	385.478	402.824	420.951
					Meta	250	261	273	285
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	<i>Conselho apoiado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	3.684.196	3.849.985	4.023.234	4.204.280
					Meta	4.163	4.350	4.546	4.750
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDS	Nacional	R\$	1.748.000	1.826.660	1.908.860	1.994.758
					Meta	-	-	-	-
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	8.290.338	8.663.403	9.053.256	9.460.653
					Meta	4.380.000	4.577.100	4.783.070	4.998.308
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MDS	Nacional	R\$	8.000.000	8.360.000	8.736.200	9.129.329
					Meta	-	-	-	-
8937	Serviço de Vigilância Social no Território	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	MDS	Nacional	R\$	1.315.804	1.375.015	1.436.891	1.501.551
					Meta	362	378	395	413

Objetivo de Governo	Promover a inclusão social e a redução das desigualdades
Objetivo Setorial	Formular e implementar a Política e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e as Políticas Setoriais do Ministério, de forma integrada, com participação da sociedade e entes federados, de acordo com o Estatuto da Cidade

Programa	0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	Órgão Responsável	56000 Ministério das Cidades (MCidades)
----------	---	-------------------	---

Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito
Público-alvo	Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	102.884.662	Fiscal	88.884.662
							Despesas Correntes	83.484.662
							Despesas de Capital	5.400.000
							Seguridade Social	14.000.000
							Despesas Correntes	14.000.000
							Total	102.884.662

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	Projeto apoiado (unidade)	01/2008	MCidades	44.752.466	Nacional	R\$ 6.000.000	11.776.921	12.475.545	14.500.000
			12/2011		258		Meta 30	68	76	84
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	Estudo realizado (unidade)	01/2007	MCidades	8.000.000	Nacional	R\$ 2.000.000	2.700.000	300.000	-
			12/2010		29		Meta 7	10	2	-
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	Sistema implantado (% de implantação)	01/2000	MCidades	8.418.310	Nacional	R\$ 2.866.030	-	-	-
			12/2008		100		Meta 26	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	400.995	208.998	218.406	230.000
					Meta	360	180	200	200
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	Projeto realizado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	2.470.000	1.462.990	1.528.845	1.600.000
					Meta	5	7	8	9
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	Conselho mantido (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	900.000	926.995	1.800.000	966.926
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	4.500.000	1.059.982	981.188	-
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MCidades	Nacional	R\$	3.255.455	2.089.985	2.184.065	2.300.000
					Meta	-	-	-	-
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	Instituição financeira remunerada (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	181.336	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	Estudo realizado (unidade)	01/2000 12/2008	MCidades	90.762.326 455	Nacional	R\$	14.000.000	-	-
							Meta	126	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Promover a inserção da temática dos direitos humanos de forma transversal nas políticas públicas*

Programa **0155 Gestão da Política de Direitos Humanos**

Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos*

Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	32.487.496	Fiscal	7.486.609
							Despesas Correntes	7.271.386
							Despesas de Capital	215.223
							Seguridade Social	25.000.887
							Despesas Correntes	15.071.133
							Despesas de Capital	9.929.754
							Total	32.487.496

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10B9	Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento	Sistema implantado (% de implantação)	01/2008 12/2011	SEDH	4.000.000 100	Nacional	R\$ 1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
							Meta 25	25	25	25

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2D95	Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	Banco de dados mantido (unidade)	SEDH	Nacional	R\$ 200.000	209.804	220.696	230.391
					Meta 1	1	1	1
8942	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos	Estudo realizado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$ 200.000	209.804	220.696	230.391
					Meta 2	2	2	2

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEDH	Nacional	R\$	250.000	262.255	275.870	287.989
					Meta	-	-	-	-
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Sistema mantido (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	160.000	167.843	176.557	184.313
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Sistema mantido (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	255.000	267.501	281.387	293.749
					Meta	1	1	1	1
8820	Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência	Projeto apoiado (unidade)	SEDH	Nacional	R\$	5.553.140	5.825.365	6.127.769	6.396.976
					Meta	845	886	932	973

Programa

1067 Gestão da Política de Educação

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo

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

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	18.743.059	Fiscal	395.816.654
				Nacional	307.961.801	Despesas Correntes	392.545.285
				Nordeste	28.702.014	Despesas de Capital	3.271.369
				Norte	10.123.696	Total	395.816.654
				Sudeste	26.175.626		
				Sul	4.110.458		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11T4	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005	MEC	9.959.410	Nacional	R\$ 2.700.000	4.559.410	-	-
			12/2009		100	Meta	30	29	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MEC	Centro-Oeste	R\$ 3.546.492	4.434.136	5.080.393	5.682.038
					Meta 8.244	9.337	10.138	10.907
				Nacional	R\$ 1.000.000	1.200.000	1.320.000	1.452.000
					Meta 1.762	2.114	2.325	2.558
				Nordeste	R\$ 5.288.155	5.794.657	6.483.787	7.260.619
					Meta 10.586	11.786	13.079	14.538

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MEC	Norte	R\$	2.198.440	2.348.643	2.630.480	2.946.133
					Meta	4.139	4.640	5.179	5.784
				Sudeste	R\$	6.244.644	5.975.105	6.593.880	7.361.997
					Meta	17.519	18.675	19.814	21.019
				Sul	R\$	860.050	963.256	1.078.846	1.208.306
					Meta	3.593	4.038	4.521	5.065
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	Pesquisa realizada (unidade)	MEC	Nordeste	R\$	814.695	906.857	1.015.681	1.137.563
					Meta	15	15	15	15
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.512.112	2.763.323	3.039.655	3.343.621
					Meta	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	- (-)	MEC	Nacional	R\$	10.862.915	11.949.206	13.144.127	14.458.539
					Meta	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.895.992	3.185.591	3.504.150	3.854.565
					Meta	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	- (-)	MEC	Nacional	R\$	500.000	550.000	605.000	665.500
					Meta	-	-	-	-
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	- (-)	MEC	Nacional	R\$	1.800.000	1.980.000	2.178.000	2.395.800
					Meta	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	- (-)	MEC	Nacional	R\$	6.875.000	7.562.500	8.318.749	9.150.624
					Meta	-	-	-	-
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	- (-)	MEC	Nacional	R\$	3.375.000	3.712.500	4.083.750	4.492.125
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.392.657	2.631.922	2.895.114	3.184.626
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MEC	Nacional	R\$	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	Ponto de rede mantido (unidade)	MEC	Nacional	R\$	27.890.000	32.073.500	36.884.525	42.417.203
					Meta	355	355	355	355

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com outros países

Programa

0276 Gestão da Política de Energia

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)	31/12/2006	15.400,00	20.285,00	Nacional	1.028.903.963	Fiscal	588.824.298
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	31/12/2006	570,00	2.464,00	Nordeste	37.242.236	Despesas Correntes	588.674.298
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	31/12/2006	208,00	320,00	Norte	14.071.867	Despesas de Capital	150.000
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)	31/12/2006	82.216,00	89.325,00			Investimento das Estatais	491.393.768
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)	31/12/2006	98.394,00	112.394,00			Despesas de Capital	491.393.768
Consumo de Energia Eletrica no País (gwh)	31/12/2006	380.794,00	470.009,00			Total	1.080.218.066
Linhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	31/12/2006	89.130,00	99.503,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MME	Nacional	R\$	14.500.000	7.882.301	9.415.226	9.394.861
					Meta	-	-	-	-
6907	Planejamento do Setor Elétrico	Documento produzido (unidade)	MME	Nacional	R\$	48.500.000	50.523.633	51.516.534	50.445.267
					Meta	388	336	351	360
4897	Planejamento do Setor Energético	Documento publicado (unidade)	MME	Nacional	R\$	30.835.000	32.058.200	33.218.069	34.443.674
					Meta	220	336	351	360
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	Documento produzido (unidade)	MME	Nacional	R\$	500.000	538.939	562.737	618.535
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	35.000.000 -	36.565.389 -	38.211.698 -	39.932.839 -
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 -	15.670.881 -	16.376.442 -	17.114.074 -

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2D92	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	Estudo realizado (unidade)	MME	Norte	R\$ Meta	7.571.867 1	4.350.000 1	1.150.000 1	1.000.000 1
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	10.077.729 -	45.097.655 -	40.681.672 -	45.681.672 -
				Nordeste	R\$ Meta	11.659.941 -	7.811.665 -	7.260.710 -	10.509.920 -
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	521.547 -	14.584.566 -	10.391.390 -	10.391.390 -
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	Estudo realizado (unidade)	MME	Nacional	R\$ Meta	1.652.044 1	2.000.000 1	2.000.000 1.000	2.000.000 1.000
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	- (-)	MME	Nacional	R\$ Meta	30.000.000 -	93.000.000 -	72.000.000 -	60.000.000 -

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico*

Programa **1069 Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de geologia, mineração e transformação mineral*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	20.882.973	Fiscal	20.882.973
							Despesas Correntes	20.882.973
							Total	20.882.973

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4871	Capacitação e difusão de informações técnico-gerenciais para a mineração sustentável	Pessoa capacitada (unidade)	MME	Nacional	R\$	357.142	384.957	401.955	420.382
					Meta	100	100	100	100
4887	Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral	Estudo realizado (unidade)	MME	Nacional	R\$	4.450.000	4.852.354	4.948.473	5.067.710
					Meta	12	12	12	12

Objetivo de Governo

Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial

Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos

Programa

0757 Gestão da Política de Integração Nacional

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011			Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	64.871.915	Fiscal	74.811.749
					Nordeste	9.437.754	Despesas Correntes	42.536.913
					Norte	496.580	Despesas de Capital	32.274.836
					Sudeste	5.500	Total	74.811.749

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
104M	Estruturação de Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	MI	681.850	Nacional	R\$ 30.000	164.257	-	-
			12/2009		100	Meta	30	10	-	-
1M49	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Projeto executado (% de execução física)	03/2008	MI	4.717.500	Nordeste	R\$ 28.900	1.439.753	2.164.750	1.084.097
			12/2011		100	Meta	1	28	46	25
1M51	Reforma dos Edifícios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	Obra executada (% de execução física)	01/2009	MI	10.500.000	Nacional	R\$ -	3.089.559	2.469.814	4.940.627
			12/2011		100	Meta	-	29	24	47

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	Avaliação realizada (unidade)	MI	Nacional	R\$ 60.000	70.381	73.548	362.347
					Meta 1	2	2	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	MI	Nacional	R\$	1.270.000	1.825.952	1.833.869	3.205.868
					Meta	628	868	893	3.348
				Nordeste	R\$	200.764	243.882	243.882	387.643
					Meta	328	368	368	655
				Sudeste	R\$	5.500	-	-	-
					Meta	5	-	-	-
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	MI	Nacional	R\$	209.260	325.952	333.869	1.205.868
					Meta	79	125	128	484
				Nordeste	R\$	57.505	57.528	57.528	1.091.417
					Meta	144	144	144	2.729
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MI	Nacional	R\$	2.893.950	3.039.072	3.198.656	13.232.064
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	232.900	232.993	232.993	1.420.700
					Meta	-	-	-	-
8892	Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	MI	Nacional	R\$	1.474.250	2.253.807	2.285.475	9.723.472
					Meta	3	3	3	3
				Nordeste	R\$	52.087	52.108	52.108	104.216
					Meta	1	1	1	1
				Norte	R\$	100.000	98.290	98.290	200.000
					Meta	1	1	1	1
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MI	Nacional	R\$	5.000.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover a articulação institucional e a cidadania ambiental por meio do fortalecimento do SISNAMA, da educação ambiental, da participação e do controle social*

Programa **0511 Gestão da Política de Meio Ambiente** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	33.341.729	Fiscal	345.610.892
					Nacional	291.690.948	Despesas Correntes	304.103.706
					Norte	20.228.216	Despesas de Capital	41.507.186
					Sudeste	350.000	Total	345.610.892

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10FL	Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	Estrutura modernizada (% de execução física)	01/2008	MMA	17.141.729	Centro-Oeste	R\$ 4.000.000	4.044.892	4.392.339	4.704.498
			12/2011		100	Meta	40	20	20	20
110U	Construção de Unidade Administrativa do Ministério do Meio Ambiente	Edifício construído (m²)	01/2008	MMA	16.000.000	Centro-Oeste	R\$ 2.000.000	5.800.000	8.200.000	-
			12/2010		6.000	Meta	3.253	1.747	1.000	-
10UT	Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente	Conferência realizada (unidade)	01/2008	MMA	4.000.000	Nacional	R\$ 4.000.000	-	-	-
			12/2008		1	Meta	4	-	-	-
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	Prédio reformado (% de execução física)	01/2004	MMA	1.579.266	Centro-Oeste	R\$ 200.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	5	-	-	-
12E9	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	Área reformada (m²)	01/2008	MMA	1.550.000	Nacional	R\$ 1.550.000	-	-	-
			12/2008		1.000	Meta	1.000	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8494	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	Sistema apoiado (unidade)	MMA	Norte	R\$	11.712.502	808.558	844.949	882.965
					Meta	9	6	6	6
8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	3.935.439	4.905.342	4.313.289	5.384.879
					Meta	25	25	25	25
8943	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	Projeto apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	600.595	928.876	1.783.782	986.751
					Meta	27	27	50	27
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	Setor assistido (unidade)	MMA	Nacional	R\$	5.570.000	5.643.180	6.526.621	7.247.424
					Meta	4	4	4	5
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	3.399.776	3.966.973	4.130.984	4.402.300
					Meta	2.157	2.295	2.401	2.539
				Sudeste	R\$	80.000	85.000	90.000	95.000
					Meta	150	160	160	160
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	Prática difundida (unidade)	MMA	Norte	R\$	1.433.513	526.783	552.151	578.643
					Meta	6	6	6	7
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	Indicador desenvolvido (unidade)	MMA	Nacional	R\$	731.904	718.715	751.066	784.858
					Meta	2	2	2	2
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	Servidor capacitado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.574.277	1.617.110	1.689.899	1.765.931
					Meta	1.800	1.800	1.800	1.800
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	Política implementada (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.711.603	2.842.566	2.979.454	3.122.409
					Meta	4	4	4	5
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	Unidade fortalecida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	6.211.180	6.490.697	6.782.812	7.088.011
					Meta	112	117	123	129
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	39.299.919	40.397.240	42.566.640	45.369.170
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MMA	Nacional	R\$	1.609.667	1.687.410	1.768.670	1.853.530
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
008Q	Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	- (-)	MMA	Norte	R\$ Meta	963.725	635.103	641.454	647.869
						-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Implementar uma política previdenciária justa e sustentável*

Programa **0087 Gestão da Política de Previdência Social** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	457.860.754	Seguridade Social	282.454.918
							Despesas Correntes	271.035.437
							Despesas de Capital	11.419.481
							Investimento das Estatais	175.405.836
							Despesas de Capital	175.405.836
							Total	457.860.754

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	26.301.000	27.616.050	28.959.831	30.393.783
					Meta	26.032	27.333	28.750	30.135
8452	Combate às fraudes de natureza previdenciária	Inquérito instaurado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	6.046.231	6.348.542	6.665.969	6.999.268
					Meta	30	32	33	34
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	Estudo realizado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	823.686	449.576	457.517	474.346
					Meta	4	2	2	2
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MPS	Nacional	R\$	12.951.666	16.079.383	16.755.964	17.549.856
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MPS	Nacional	R\$	18.000.000	18.900.000	19.845.000	20.837.250
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	- (-)	MPS	Nacional	R\$ Meta	41.000.000 -	42.845.000 -	44.773.025 -	46.787.811 -

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Assegurar a estabilidade da política econômica

Programa

0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados

Órgão Responsável

25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo

Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo

Público-alvo

Agentes econômicos e cidadãos

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência	2011		Regionalização	Consolidação dos	Valores do Programa	
		Índice				Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	19.181.977	Fiscal	19.181.977
							Despesas Correntes	16.616.944
							Despesas de Capital	2.565.033
							Total	19.181.977

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	Análise realizada (unidade)	MF	Nacional	R\$	57.151	59.666	62.351	65.156
					Meta	18	18	18	18
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	1.546.874	1.615.782	1.688.494	1.764.483
					Meta	-	-	-	-
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	Evento acompanhado (unidade)	MF	Nacional	R\$	304.909	318.324	332.649	347.618
					Meta	260	260	260	260
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	Manifestação realizada (unidade)	MF	Nacional	R\$	563.647	588.447	614.927	642.598
					Meta	116	116	116	116
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	2.010.847	2.103.284	2.197.932	2.296.838
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população*

Programa **0016 Gestão da Política de Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)</i>	30/06/2007	44,00	100,00	Nacional	2.882.057.420	Seguridade Social	2.882.057.420
<i>Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)</i>	30/06/2007	5,00	100,00			Despesas Correntes	2.225.471.177
<i>Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)</i>	30/06/2007	12,00	100,00			Despesas de Capital	656.586.243
<i>Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)</i>	31/12/2006	80,00	100,00			Total	2.882.057.420
<i>Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)</i>	31/12/2006	49,00	100,00				

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	Município apoiado (unidade)	01/2004	MS	1.353.600.000	Nacional	R\$ 93.000.000	102.320.000	111.480.000	119.910.000
			12/2015		220		Meta 10	40	50	60

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8705	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde	Pessoa capacitada (unidade)	MS	Nacional	R\$ 22.700.000	25.669.000	27.165.000	29.140.000
					Meta 92.500	92.500	92.500	92.500
8707	Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS	Evento realizado (unidade)	MS	Nacional	R\$ 6.500.000	7.145.912	7.791.823	8.400.000
					Meta 20	20	20	21

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	Processo de Planejamento implantado (unidade)	MS	Nacional	R\$	36.000.000	39.610.000	43.160.000	46.420.000
					Meta	27	27	27	27
8287	Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	Ente federativo apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	33.000.000	36.310.000	39.557.000	42.548.000
					Meta	27	27	27	27
8708	Auditoria do Sistema Único de Saúde	Auditoria realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	9.300.000	10.224.150	11.148.301	11.990.611
					Meta	1.000	1.000	1.000	1.000
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MS	Nacional	R\$	24.877.000	27.318.093	29.215.503	32.238.191
					Meta	43.005	43.030	43.065	43.100
6152	Cartão Nacional de Saúde	Cadastro válido (unidade)	MS	Nacional	R\$	67.000.000	73.721.000	80.312.000	86.384.000
					Meta	26.840.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
8648	Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS	Unidade apoiada (unidade)	MS	Nacional	R\$	6.500.000	7.152.000	7.792.000	8.382.000
					Meta	12	12	14	15
2B52	Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil de Fundos de Saúde	Fundo de Saúde Apoiado (unidade)	MS	Nacional	R\$	12.000.000	13.204.000	14.385.000	15.473.000
					Meta	452	678	1.020	1.530
8580	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão	Ação realizada (unidade)	MS	Nacional	R\$	20.000.000	22.000.000	23.970.000	25.780.000
					Meta	7	7	7	7
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	- (-)	MS	Nacional	R\$	6.200.000	6.816.100	7.432.201	8.043.741
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MS	Nacional	R\$	10.500.000	11.550.000	12.580.000	13.530.000
					Meta	-	-	-	-
8721	Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde	Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)	MS	Nacional	R\$	61.800.000	68.000.000	74.480.000	81.770.000
					Meta	27	27	27	27
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	Sistema modernizado (unidade)	MS	Nacional	R\$	23.600.000	24.780.000	26.019.000	29.778.744
					Meta	75	75	75	75

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8753	Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS	Componente implantado (unidade)	MS	Nacional	R\$	7.100.000	7.805.534	8.511.069	9.154.122
					Meta	62	62	62	62
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	Atendimento realizado (unidade)	MS	Nacional	R\$	29.400.000	32.321.507	35.243.016	37.905.802
					Meta	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8715	Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	Serviço preservado (unidade)	MS	Nacional	R\$	11.000.000	12.105.000	13.185.000	14.185.000
					Meta	1	1	1	1
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	Sistema mantido (%)	MS	Nacional	R\$	50.000.000	55.015.000	59.935.000	64.465.000
					Meta	100	100	100	100
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	Política implementada (% de implementação)	MS	Nacional	R\$	98.000.000	107.830.000	117.471.000	126.352.000
					Meta	30	25	25	20

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda*

Programa **0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	8.556.383	Fiscal	16.291.134
				Nacional	961.548.985	Despesas Correntes	13.667.321
						Despesas de Capital	2.623.813
						Seguridade Social	953.814.234
						Despesas Correntes	865.256.122
						Despesas de Capital	88.558.112
						Total	970.105.368

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	- (-)	MTE	Nacional	R\$	200.000	208.993	218.396	228.225
					Meta	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	550.000	574.730	600.590	627.619
					Meta	695	705	715	726
8885	Centro de Referência do Trabalho no Brasil	Centro de referência mantido (unidade)	MTE	Centro-Oeste	R\$	2.000.000	2.090.000	2.184.050	2.282.333
					Meta	1	1	1	1
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	- (-)	MTE	Nacional	R\$	1.000.000	1.044.963	1.091.982	1.141.125
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	- (-)	MTE	Nacional	R\$	58.000	60.608	63.335	66.185
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	- (-)	MTE	Nacional	R\$	111.509.885	113.498.368	118.605.308	123.942.925
					Meta	-	-	-	-
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	- (-)	MTE	Nacional	R\$	200.000	208.993	218.396	228.225
					Meta	-	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	Unidade apoiada (unidade)	MTE	Nacional	R\$	101.560.000	106.130.200	110.906.059	115.896.832
					Meta	27	27	27	27
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTE	Nacional	R\$	6.000.000	6.269.781	6.551.894	6.846.750
					Meta	-	-	-	-
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	Relatório de pesquisa realizado (unidade)	MTE	Nacional	R\$	700.000	731.474	764.388	798.788
					Meta	21	21	21	21
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	Usuário atendido (unidade)	MTE	Nacional	R\$	5.200.000	5.433.810	5.678.308	5.933.850
					Meta	339.664	344.608	349.634	354.737

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando nossas diversidades regionais, culturais e naturais*

Programa **1001 Gestão da Política de Turismo**

Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	111.919.370	Fiscal	111.919.370
							Despesas Correntes	110.734.489
							Despesas de Capital	1.184.881
							Total	111.919.370

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11YN	Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2005	MTur	4.098.933	Nacional	R\$ 180.000	188.082	196.527	205.351
			12/2011		18	Meta	2	2	2	2
10FC	Elaboração e Implementação de Estudos e Projetos relacionados à Logística de Transportes	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008	MTur	2.566.533	Nacional	R\$ 600.000	626.940	655.089	684.504
			12/2011		8	Meta	2	2	2	2
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2005	MTur	14.468.636	Nacional	R\$ 2.214.000	2.313.409	2.417.281	2.525.816
			12/2011		100	Meta	5	5	5	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8256	Apoio à Comercialização do Produto Turístico Brasileiro no mercado interno	<i>Pessoa apoiada (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$ 8.000.000	8.359.200	8.734.528	9.126.708
					Meta 11	11	11	11

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	140.000	146.286	152.854	159.717
					Meta	1	1	1	1
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	<i>Missão realizada (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	600.000	626.940	655.090	684.503
					Meta	21	21	21	21
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	4.144.500	4.330.588	4.525.031	4.728.205
					Meta	15	15	15	15
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	4.500.000	1.567.350	1.637.724	1.711.258
					Meta	1	1	1	1
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	- (-)	MTur	Nacional	R\$	202.500	211.592	221.093	231.020
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MTur	Nacional	R\$	2.242.000	2.342.666	2.447.851	2.557.760
					Meta	-	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	MTur	Nacional	R\$	5.640.000	5.893.236	6.157.842	6.434.329
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Integrar os modais de transportes no território brasileiro

Programa

0225 Gestão da Política dos Transportes

Órgão Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	1.809.882.586	Fiscal	1.809.882.586
						Despesas Correntes	1.535.348.763
						Despesas de Capital	274.533.823
						Total	1.809.882.586

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	Estudo realizado (unidade)	01/2006	MT	268.500.000	Nacional	R\$ 91.000.000	38.894.114	-	-
			12/2009		105	Meta	36	20	-	-
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	Estudo realizado (unidade)	01/2006	MT	138.574.541	Nacional	R\$ 30.000.000	26.500.000	26.436.631	-
			12/2010		100	Meta	34	13	12	-
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	Sistema implantado (% de execução física)	12/2001	MT	11.336.818	Nacional	R\$ 1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.197.917
			12/2011		100	Meta	20	15	15	9
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	Projeto realizado (% de execução física)	01/2006	MT	64.846.780	Nacional	R\$ 22.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	12	-	-	-
1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	Pesquisa realizada (unidade)	01/2006	MT	64.174.941	Nacional	R\$ 7.000.000	19.000.000	24.840.941	-
			12/2010		45	Meta	9	12	15	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MT	Nacional	R\$	3.800.000	5.567.000	5.632.873	4.711.446
					Meta	3.539	4.764	4.792	4.343
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	Estudo realizado (unidade)	MT	Nacional	R\$	1.300.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
					Meta	1	1	1	1
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	Estudo realizado (unidade)	MT	Nacional	R\$	8.360.000	11.814.400	11.814.400	9.814.400
					Meta	26	35	35	27
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	Estudo realizado (unidade)	MT	Nacional	R\$	25.300.000	27.160.000	36.220.000	32.123.242
					Meta	8	8	10	8
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	Estudo realizado (unidade)	MT	Nacional	R\$	4.203.840	2.489.100	2.555.407	2.626.838
					Meta	86	6	6	6
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	Estudo realizado (unidade)	MT	Nacional	R\$	2.000.000	3.120.000	5.120.000	5.120.000
					Meta	2	3	5	5
6058	Formulação de Políticas de Transportes	- (-)	MT	Nacional	R\$	9.026.632	9.000.000	9.860.000	9.200.000
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MT	Nacional	R\$	93.420.005	177.123.666	184.370.380	189.706.699
					Meta	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	- (-)	MT	Nacional	R\$	-	1.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários	- (-)	MT	Nacional	R\$	10.000.000	5.200.000	5.408.000	5.408.000
					Meta	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	Pesquisa realizada (unidade)	MT	Nacional	R\$	1.000.000	1.041.000	1.081.600	1.081.600
					Meta	2	2	2	2
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MT	Nacional	R\$	16.940.000	7.218.000	8.228.582	8.247.630
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	36.401.578 -	38.900.342 -	39.447.379 -	40.320.398 -
09LL	Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	1.025.670 -	1.035.927 -	1.046.286 -	1.056.749 -
0C30	Dissolução e Liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	4.399.155 -	4.433.761 -	3.155.099 -	3.176.650 -
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	16.303.007 -	15.430.037 -	15.558.337 -	15.687.921 -
09IX	Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	45.370.198 -	32.823.250 -	33.313.250 -	36.713.250 -
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	- (-)	MT	Nacional	R\$ Meta	40.000.000 -	40.000.000 -	40.000.000 -	40.000.000 -

Objetivo de Governo

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial

Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas

Programa	1266 Gestão da Política Econômica	Órgão Responsável	25000 Ministério da Fazenda (MF)
----------	-----------------------------------	-------------------	----------------------------------

Objetivo

Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho e do mercado de capitais

Público-alvo

Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	22.177.026	Fiscal	22.177.026
							Despesas Correntes	20.496.531
							Despesas de Capital	1.680.495
							Total	22.177.026

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4479	Assistência Técnica em Assuntos Internacionais	Negociação realizada (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.412.903	1.368.163	1.429.731	1.494.069
					Meta	246	238	250	261
8883	Exercício da Presidência do G-20 em 2008	Evento realizado (unidade)	MF	Nacional	R\$	6.325.900	-	-	-
					Meta	3	-	-	-
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	Nota emitida (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.735.602	1.813.667	1.895.283	1.980.572
					Meta	150	150	150	150
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	1.096.662	517.839	541.142	565.493
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas específicas, bem como a avaliação e controle dos programas da agenda externa brasileira*

Programa **0683 Gestão da Política Externa** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	431.274.732	Fiscal	431.274.732
							Despesas Correntes	403.074.516
							Despesas de Capital	28.200.216
							Total	431.274.732

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H09	Construção do Anexo do Instituto Rio Branco	Imóvel construído (% de execução física)	01/2010	MRE	8.000.000	Nacional	R\$ -	-	2.873.150	1.126.850
			12/2013		100	Meta	-	-	36	14
1C90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	Imóvel construído (% de execução física)	01/2009	MRE	40.000.000	Nacional	R\$ -	4.126.850	12.144.576	7.728.790
			12/2015		100	Meta	-	10	30	20

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MRE	Nacional	R\$ 4.600.000	4.757.781	5.025.450	5.251.610
					Meta 1.000	1.034	1.092	1.142
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos	Evento realizado (unidade)	MRE	Nacional	R\$ 7.100.000	7.343.531	7.756.673	8.105.745
					Meta 50	50	50	50

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2533	Cooperação Técnica Internacional	Projeto implementado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	32.000.000	32.191.124	34.002.174	35.532.369
					Meta	1.200	1.241	1.311	1.370
2536	Demarcação de Fronteiras	Campanha realizada (unidade)	MRE	Nacional	R\$	2.000.000	2.068.600	2.184.978	2.283.309
					Meta	12	12	13	14
8495	Eventos Internacionais Oficiais	Evento realizado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	28.000.000	28.960.403	30.589.695	31.966.320
					Meta	4	4	4	4
2543	Manutenção do Cerimonial	Evento realizado (unidade)	MRE	Nacional	R\$	7.500.000	7.757.251	8.193.668	8.562.407
					Meta	250	259	273	285
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	Missão realizada (unidade)	MRE	Nacional	R\$	12.000.000	12.411.601	13.109.869	13.699.851
					Meta	15	15	15	15
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX	Sistema mantido (unidade)	MRE	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	2.112.519	2.207.588
					Meta	1	1	1	1

Objetivo SetorialConduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao orçamento e à gestão

Programa	1003 Gestão da Política na Área de Planejamento	Órgão Responsável	47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
----------	---	-------------------	---

ObjetivoCoordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública

Público-alvoGoverno

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	271.960.908	Fiscal	271.960.908
							Despesas Correntes	109.581.083
							Despesas de Capital	162.379.825
							Total	271.960.908

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.024.852	1.483.803	1.472.463	1.392.515
					Meta	1.500	15.529	15.410	14.574
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	Projeto Recomendado (unidade)	MP	Nacional	R\$	490.648	445.141	420.704	397.861
					Meta	45	45	45	45
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	Orçamento de investimento elaborado (unidade)	MP	Nacional	R\$	4.000.000	3.910.631	3.730.903	3.858.884
					Meta	1	1	1	1
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	Estudo realizado (unidade)	MP	Nacional	R\$	9.000.000	5.007.834	3.681.156	3.481.287
					Meta	10	7	5	5
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	Processo supervisionado (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.000.000	1.038.662	981.642	928.343
					Meta	65	65	65	65
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MP	Nacional	R\$	2.000.000	3.709.507	3.505.863	3.315.512
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	Sistema mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$	12.000.000	9.644.718	9.115.244	18.620.331
					Meta	100	100	100	100

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	- (-)	MP	Nacional	R\$	13.464.000	14.069.880	14.703.025	15.364.661
					Meta	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	- (-)	MP	Nacional	R\$	1.380.374	1.442.491	1.507.403	1.575.236
					Meta	-	-	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	- (-)	MP	Nacional	R\$	10.142.216	10.598.616	11.075.553	11.573.953
					Meta	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	- (-)	MP	Nacional	R\$	5.224.735	5.459.848	5.705.541	5.962.291
					Meta	-	-	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	- (-)	MP	Nacional	R\$	7.725.831	8.073.493	8.436.801	8.816.457
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias*

Programa **0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	25.068.605	Fiscal	25.068.605
							Despesas Correntes	24.174.631
							Despesas de Capital	893.974
							Total	25.068.605

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8986	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	Estado apoiado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	875.037	-	-	-
					Meta	2	-	-	-
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	Política estabelecida (unidade)	MMA	Nacional	R\$	2.000.000	2.109.850	2.175.894	2.303.729
					Meta	1	1	1	1
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	- (-)	MMA	Nacional	R\$	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MMA	Nacional	R\$	1.554.095	1.600.000	1.700.000	1.750.000
					Meta	-	-	-	-
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	Plano Revisado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

Objetivo Setorial

Coordenar as ações de combate às drogas

Programa	0665	Gestão da Política Nacional Sobre Drogas	Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Objetivo	Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas				
Público-alvo	Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade				

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	55.420.000	
						Fiscal	55.420.000
						Despesas Correntes	35.647.000
						Despesas de Capital	19.773.000
						Total	55.420.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas	Projeto apoiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	9.373.000	9.030.000	9.300.000	10.461.000
					Meta	20	20	20	20
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas	Agente capacitado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	2.116.000	2.500.000	2.805.000	2.979.000
					Meta	10.000	12.500.000	15.000.000	16.000.000
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	1.511.000	1.840.000	1.855.000	1.650.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional*

Objetivo Setorial *Aumentar a capacidade de movimentação de cargas nos portos*

Programa	1470 Gestão da Política Portuária	Órgão Responsável	20128 Secretaria Especial de Portos (SEP)
----------	-----------------------------------	-------------------	---

Objetivo *Coordenar a formulação, monitoramento e avaliação de políticas de infra-estrutura portuária marítima e dos portos outorgados às cias docas*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	32.040.288	Fiscal	34.470.288
					Sul	2.430.000	Despesas Correntes	34.470.288
							Total	34.470.288

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8599	Administração de Serviços Portuários	Serviço Portuário Mantido (unidade)	SEP	Sul	R\$	320.000	730.000	740.000	640.000
					Meta	1	1	1	1
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	SEP	Nacional	R\$	200.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	80	80	80	80
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	Estudo realizado (unidade)	SEP	Nacional	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	5	5	5	5
20B9	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Estudo realizado (unidade)	SEP	Nacional	R\$	10.000.000	-	-	-
					Meta	10	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	SEP	Nacional	R\$	310.072	310.072	310.072	310.072
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

Objetivo Setorial

Promover a incorporação do enfoque de gênero na formulação de políticas e o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão em todas as esferas da administração pública, contemplando as diversidades existentes entre as mulheres

Programa

1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

Órgão Responsável

20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo

Coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas e programas de promoção da igualdade de gênero

Público-alvo

Órgãos governamentais e entidades não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Adesão Estadual ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	88,00	100,00	Nacional	26.800.000	Fiscal	26.800.000
Taxa de Adesão Municipal ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	5,00	6,00			Despesas Correntes	25.800.000
						Despesas de Capital	1.000.000
						Total	26.800.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10UF	Implantação do Sistema de Informações Gerenciais	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008	SEPM	500.000	Nacional	R\$ 300.000	200.000	-	-
			12/2009		100	Meta	60	40	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8849	Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero	Pessoa capacitada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$ 250.000	300.000	350.000	400.000
				Meta	250	300	350	400
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	SEPM	Nacional	R\$ 400.000	400.000	500.000	500.000
				Meta	-	-	-	-
8850	Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	Ação avaliada (unidade)	SEPM	Nacional	R\$ 950.000	1.050.000	1.150.000	1.250.000
				Meta	60	65	75	85

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	Relatório produzido (unidade)	SEPM	Nacional	R\$	500.000	550.000	600.000	650.000
					Meta	10	11	12	13
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	SEPM	Nacional	R\$	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

Objetivo Setorial

Implementar e desenvolver o Sistema Nacional de Esporte e Lazer

Programa

0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Órgão Responsável

51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	46.924.081	Fiscal	46.924.081
							Despesas Correntes	46.924.081
							Total	46.924.081

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	Estudo realizado (unidade)	ME	Nacional	R\$	2.000.000	2.090.465	2.184.489	2.282.854
					Meta	5	5	5	5
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	Pessoa capacitada (unidade)	ME	Nacional	R\$	3.400.000	3.553.790	3.713.761	3.880.988
					Meta	3.885	3.885	3.885	3.885
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	ME	Nacional	R\$	300.000	313.570	327.673	342.428
					Meta	200	200	200	200
2370	Conferência Nacional do Esporte	Conferência realizada (unidade)	ME	Nacional	R\$	200.000	2.500.000	218.449	2.500.000
					Meta	1	1	1	1
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	Instituição financeira remunerada (unidade)	ME	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.929	4.368.977	4.565.708
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo

Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica

Objetivo Setorial

Promover e estimular a competitividade das cadeias produtivas

Programa

0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços

Órgão Responsável

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

Objetivo

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	56.531.505	Fiscal	56.531.505
						Despesas Correntes	51.981.505
						Despesas de Capital	4.550.000
						Total	56.531.505

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8919	Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia	Ação implementada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	320.000	219.450	229.325	239.645
					Meta	3	2	2	2
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	1.207.066	1.290.034	1.343.305	1.403.275
					Meta	703	1.373	1.373	1.373
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	Estudo realizado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	200.000	209.225	218.302	228.525
					Meta	2	2	2	2
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	Empresa fiscalizada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	59.700	62.387	65.194	68.128
					Meta	40	40	40	40
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	4.506.272	4.119.939	4.313.124	4.552.407
					Meta	-	-	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	Ato registrado (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	6.713.159	7.449.548	7.750.028	7.963.467
					Meta	1.600.000	1.648.000	1.700.000	1.750.000

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	- (-)	MDIC	Nacional	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Assegurar a estabilidade da política econômica*

Programa **0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Assegurar o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Governo Federal*

Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>9,30</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	77.582.251	Fiscal	77.582.251
						Despesas Correntes	77.082.251
						Despesas de Capital	500.000
						Total	77.582.251

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MF	Nacional	R\$	4.500.000	4.725.000	4.961.250	5.209.313
					Meta	2.030	2.233	2.457	2.702
2098	Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	Relatório Publicado (unidade)	MF	Nacional	R\$	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063
					Meta	4	4	4	4
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MF	Nacional	R\$	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Promover a coordenação política do governo*

Programa	1004	Gestão de Políticas na Área da Presidência da República		Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)	
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República						
Público-alvo	Governo						
Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	113.130.244	Fiscal	113.130.244
						Despesas Correntes	111.394.227
						Despesas de Capital	1.736.017
						Total	113.130.244

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 1.588.400	1.830.826	1.914.057	1.720.507
				Meta	3.300	3.447	3.627	3.790
6662	Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo	Estudo realizado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 10.000.000	10.280.000	10.740.000	11.610.000
				Meta	12	13	13	14
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 2.000.000	2.060.000	2.150.000	2.320.000
				Meta	1	1	1	1
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Conselho mantido (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 2.600.000	2.667.407	2.792.593	2.985.185
				Meta	1	1	1	1
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Conselho mantido (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 1.800.000	1.852.111	1.931.418	2.083.295
				Meta	1	1	1	1
8699	Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude	Diagnóstico realizado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 8.500.000	8.746.079	9.120.584	9.837.782
				Meta	1	1	1	1

Objetivo Setorial *Democratizar as relações de trabalho no âmbito do Governo Federal e desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade do Governo na gestão das políticas públicas*

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

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

Público-alvo *Servidores públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	55.900.076.308	Fiscal	55.900.076.308
							Despesas Correntes	55.876.431.360
							Despesas de Capital	23.644.948
							Total	55.900.076.308

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10M8	Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008	MP	78.000.000	Nacional	R\$ 5.200.000	11.884.198	12.129.755	17.586.047
			12/2012		100		Meta 6	15	16	23
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP	Sistema implantado (% de execução física)	07/2006	MP	30.782.620	Nacional	R\$ 19.950.000	957.620	500.000	400.000
			12/2012		100		Meta 27	2	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	Servidor matriculado (unidade)	MP	Nacional	R\$ 800.000	520.259	421.231	553.116
					Meta 1.500	1.284	1.039	1.365
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	Auditoria realizada (unidade)	MP	Nacional	R\$ 80.000	33.852	27.441	41.438
					Meta 5	3	2	3

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	Servidor capacitado (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.200.000	728.084	589.497	774.065
					Meta	3.277	1.651	1.337	1.755
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	Estudo realizado (unidade)	MP	Nacional	R\$	370.000	262.846	212.815	503.003
					Meta	1	1	1	1
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	Projeto apoiado (unidade)	MP	Nacional	R\$	6.000.000	4.055.496	3.776.088	5.702.115
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MP	Nacional	R\$	1.100.000	13.678.234	18.376.402	33.750.785
					Meta	-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	Sistema de negociação mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$	300.000	210.277	47.883	62.875
					Meta	1	1	1	1
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	Informação processada (unidade)	MP	Nacional	R\$	55.000.000	31.322.492	69.163.929	86.515.000
					Meta	211	119	106	139

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	14.095.364 -	33.826.429 -	51.672.982 -	70.744.671 -
0C02	Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de Cargos e Funções	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	89.367.147 -	214.465.655 -	327.616.017 -	448.533.958 -
091Z	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimientos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94, no âmbito de Empresas Estatais	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	306.617.210 -	1.898.089.211 -	2.899.505.874 -	3.969.668.087 -
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimientos por meio de Concursos Públicos	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	731.255.789 -	1.443.480.295 -	2.205.048.935 -	3.018.897.966 -

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	3.142.183.621	7.497.350.787	11.452.893.005	15.679.976.462
						-	-	-	

Objetivo Setorial *Conduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao orçamento e à gestão*

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

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

Público-alvo *Governo Federal, demais esferas de Governo*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	10.000.000	Fiscal	149.183.665
				Nacional	139.183.665	Despesas Correntes	145.702.165
						Despesas de Capital	3.481.500
						Total	149.183.665

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
110K	Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPAC	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2008	MP	10.000.000	Centro-Oeste	R\$ 500.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000
			12/2011		100	Meta	5	15	40	40
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	Estudo realizado (% de execução física)	09/2001	MP	4.201.759	Nacional	R\$ 850.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-
10ZY	Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2008	MP	500.000	Nacional	R\$ 500.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	100	-	-	-
10S1	Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2008	MP	60.000.000	Nacional	R\$ 2.000.000	3.800.000	6.300.000	6.800.000
			12/2014		100	Meta	20	18	34	28

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2A39	Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos	Avaliação realizada (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.250.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
					Meta	22	68	68	68
8864	Estudos de Apoio ao Planejamento	Estudo realizado (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.100.000	1.485.000	1.633.500	1.800.000
					Meta	5	5	5	5
8862	Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário	Servidor formado (unidade)	MP	Nacional	R\$	594.000	594.000	594.000	594.000
					Meta	274	274	274	274
8863	Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária	Sistema gerido (unidade)	MP	Nacional	R\$	20.102.000	17.226.000	17.815.750	17.875.750
					Meta	1	1	1	1
8861	Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	Iniciativa apoiada (unidade)	MP	Nacional	R\$	2.054.000	1.937.900	1.937.900	1.937.900
					Meta	14	14	14	14
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	- (-)	MP	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	-	-	-	-
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	Plano Revisado (unidade)	MP	Nacional	R\$	2.251.965	2.100.000	2.200.000	2.500.000
					Meta	1	1	1	1
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	Sistema mantido (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.150.000
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	- (-)	MP	Nacional	R\$ Meta	1.100.000	600.000	600.000	600.000
						-	-	-	

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania*

Programa **0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	132.164.690	Fiscal	132.164.690
							Despesas Correntes	122.312.840
							Despesas de Capital	9.851.850
							Total	132.164.690

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	Sistema implantado (unidade)	01/2004 12/2011	MJ	40.000.000 333	Nacional	R\$ 9.300.000	9.350.000	7.860.000	7.008.231
							Meta 77	76	64	55
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2010	MJ	779.700 100	Nacional	R\$ 420.000	74.850	54.850	-
							Meta 60	10	10	-
1B30	Implementação do Plano Nacional de Combate à Pirataria	Ação implementada (unidade)	01/2006 12/2010	MJ	1.681.943 41	Nacional	R\$ 300.000	450.000	500.000	-
							Meta 8	12	13	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$ 1.680.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
					Meta 823	823	823	823

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2733	Democratização do Processo de Elaboração Normativa	Documento produzido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.000	1.638.000	1.712.000
					Meta	12	12	12	12
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	Estudo realizado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	100.000	104.500	109.000	114.000
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MJ	Nacional	R\$	600.000	891.050	959.015	1.027.048
					Meta	-	-	-	-
8946	Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia	Material divulgado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	6.000.000	6.270.000	6.552.150	6.846.996
					Meta	75.000	75.000	75.000	75.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	- (-)	MJ	Nacional	R\$	12.500.000	13.062.000	13.650.000	14.264.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo Setorial *Promover a gestão dos recursos de informação e informática, democratizando o acesso às informações e tecnologias, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação*

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

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

Público-alvo *Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	33.513.871	Fiscal	33.513.871
						Despesas Correntes	27.313.871
						Despesas de Capital	6.200.000
						Total	33.513.871

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10GT	Expansão da Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA	Infovia expandida (% de execução física)	01/2008 12/2011	MP	10.000.000 100	Nacional Meta	R\$ 25	3.000.000 30	2.500.000 25	2.000.000 20

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4838	Coordenação do Processo de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	Modelo proposto (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.000.000	742.873	782.282	780.899
					Meta	1	1	1	1
8516	Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP	Sistema gerido (unidade)	MP	Nacional	R\$	1.000.000	1.013.008	1.303.803	1.093.258
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MP	Nacional	R\$	644.548	438.970	423.736	1.007.582
					Meta	-	-	-	-
8448	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	Estrutura de integração disponibilizada (unidade)	MP	Nacional	R\$	3.150.000	2.026.016	1.955.705	2.342.696
					Meta	1	2	2	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8520	Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública	Prática de segurança promovida (unidade)	MP	Nacional	R\$	550.000	675.339	651.902	702.809
					Meta	1	1	1	1
2C57	Prospecção de Tecnologias Computacionais	Processo tecnológico prospectado (unidade)	MP	Nacional	R\$	320.000	270.135	325.951	312.359
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema*

Programa **0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

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

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011			Regionalização	Consolidação dos Totais			Valores do Programa	
										Esfera/Cat. Econômica	Totais
						Nacional	3.679.363.945			Fiscal	2.238.032
										Despesas Correntes	2.238.032
										Seguridade Social	3.677.125.913
										Despesas Correntes	3.677.125.913
										Total	3.679.363.945

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	Benefício pago (unidade)	EFU	Nacional	R\$	544.016	544.016	560.000	590.000
					Meta	966.732	966.732	966.732	966.732

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	Benefício processado (unidade)	MPS	Nacional	R\$	654.317	687.032	721.384	757.453
					Meta	973.140	1.021.797	1.072.886	1.126.531

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA	- (-)	MPS	Nacional	R\$	577.990.251	583.770.154	589.607.855	595.503.934
					Meta	-	-	-	-
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	Pessoa beneficiada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	300.908.513	303.917.598	306.956.774	310.026.342
					Meta	10.502	10.607	10.713	10.820
009X	Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase	Pessoa beneficiada (unidade)	MPS	Nacional	R\$	22.000.000	24.506.245	27.752.251	31.365.811
					Meta	2.500	2.500	2.500	2.500

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Produzir informações sobre a região amazônica*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Global de Satisfação das Demandas Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência dos Órgãos Parceiros (%)	31/12/2007	70,00	100,00	Nacional	411.838.879	Fiscal	411.838.879
						Despesas Correntes	348.205.832
						Despesas de Capital	63.633.047
						Total	411.838.879

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Servidor capacitado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	996.704	1.030.224	1.067.456	1.134.848
					Meta	150	155	161	171
20AY	Evolução dos Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Base de Dados	Sistema modernizado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	16.730.216	17.266.158	17.890.152	19.019.616
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	16.730.224	17.261.205	17.885.020	19.014.160
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	Sistema mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.069.380	2.141.871	2.217.628
					Meta	1	1	1	1
6808	Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência	Estudo concluído (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	7.853.556	8.103.108	8.395.952	8.926.016
					Meta	24	25	26	28
8110	Sensoriamento Remoto	Área monitorada (km²)	Presidência da República	Nacional	R\$	5.689.300	5.869.305	6.081.420	6.465.360
					Meta	2.400.000	2.476.800	2.565.965	2.727.621

Objetivo de Governo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

Objetivo Setorial

Coordenar as atividades de inteligência

Programa

0641 Inteligência Federal

Órgão Responsável

20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo

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

Público-alvo

Presidência da República

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	749.280.567	Fiscal	729.153.703
						Despesas Correntes	701.701.624
						Despesas de Capital	27.452.079
						Seguridade Social	20.126.864
						Despesas Correntes	20.126.864
						Total	749.280.567

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2684	Ações de Inteligência	Ação realizada (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	11.559.482	8.802.000	8.911.040	9.759.200
					Meta	620	700	800	900
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	157.590	187.885	194.976	209.200
					Meta	148	176	183	196
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	2.515.240	3.028.305	3.166.240	3.401.120
					Meta	1.407	1.626	1.700	1.826
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	1.262.957	1.490.220	1.640.640	1.773.752
					Meta	957	1.161	1.278	1.381
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	Pessoa capacitada (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	1.420.000	1.055.870	1.099.184	1.173.840
					Meta	635	708	737	787

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6232	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações	Pessoa capacitada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	480.000	501.600	527.520	551.520
					Meta	850	888	934	976
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	200.000	175.740	183.072	188.424
					Meta	160	141	146	151
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	Pesquisa desenvolvida (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	900.000	938.700	974.880	1.157.960
					Meta	4	4	4	5
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	Produto desenvolvido (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	1.704.309	1.290.905	1.288.000	1.283.136
					Meta	3	3	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	8.320.000	8.694.400	9.143.680	9.559.680
					Meta	-	-	-	-
			ABIN	Nacional	R\$	124.504.207	126.940.086	129.381.996	132.108.491
					Meta	-	-	-	-
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	Sistema mantido (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	5.300.000	3.403.370	3.491.360	3.666.320
					Meta	2	2	2	2
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Militar remunerado (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	354.846	358.394	361.978	365.598
					Meta	49	49	50	50

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	ABIN	Nacional	R\$	20.579.910	21.506.006	22.473.776	23.485.096
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	4.270.928	5.023.600	5.225.760	5.606.576
					Meta	8.474	9.967	10.368	11.124

Programa

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Órgão Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo

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

Público-alvo

Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	Investimento das Estatais	15.228.760.735
					Exterior	Despesas de Capital	15.228.760.735
					Nacional	Total	15.228.760.735
					Nordeste		
					Norte		
					Sudeste		
					Sul		

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)	Centro implantado (% de execução física)	01/2005	MME	469.178.877	Sudeste	R\$ 300.000.000	4.000.000	-	-
			12/2010		100	Meta	40	16	-	-
3286	Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado (unidade)	01/2006	SEP	104.566.550	Nordeste	R\$ 2.476.385	-	-	-
			12/2011		12	Meta	2	-	-	-
						Norte	R\$ 845.000	-	-	-
						Meta	1	-	-	-
				MF		Centro-Oeste	R\$ 73.020.000	250.000	250.000	250.000
						Meta	3	1	1	1
						Nordeste	R\$ 18.279.738	9.740.595	10.516.920	10.516.920
						Meta	3	-	-	-
						Norte	R\$ 5.259.000	1.447.850	1.665.028	1.914.782
						Meta	2	1	1	1

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3286	Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2011	MF	405.825.285 10	Sudeste	R\$	2.848.046	-	-	-
							Meta	2	-	-	-
				Sul	R\$	15.000.000	4.871.883	5.260.172	5.260.172		
					Meta	1	-	-	-		
				MS	Nacional	R\$	240.000	300.000	200.000	-	
						Meta	1	1	1	-	
111U	Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)	Complexo implantado (% de execução física)	01/2008 06/2009	MF	193.300.000 80	Centro-Oeste	R\$	-	241.620.000	-	-
							Meta	-	100	-	-
111G	Instalação de Edifício-Sede	Edifício-Sede Instalado (% de execução física)	01/2008 12/2011	MME	189.000.000 100	Centro-Oeste	R\$	-	134.000.000	25.000.000	15.000.000
							Meta	-	70	8	8

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	- (-)	MAPA	Sudeste	R\$	15.038.466	14.938.466	15.088.466	15.288.466
					Meta	-	-	-	-
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	- (-)	SEP	Nordeste	R\$	2.365.800	369.200	370.000	-
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	3.100.000	4.100.000	4.450.000	4.000.000
					Meta	-	-	-	-
			MAPA	Sudeste	R\$	1.719.600	1.619.600	1.769.600	1.769.600
					Meta	-	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	5.350.000	800.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	- (-)	MF	Centro-Oeste	R\$	680.000	750.000	810.000	884.000
				Meta		-	-	-	-
			Nacional	R\$	1.138.312.034	1.105.330.998	1.139.677.842	1.142.877.833	
				Meta		-	-	-	-
			Nordeste	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000	
				Meta		-	-	-	-
			MDIC	Nacional	R\$	35.972.729	43.196.206	43.196.206	43.196.206
				Meta		-	-	-	-
			MME	Nacional	R\$	993.106.143	1.108.991.816	987.825.862	931.070.690
				Meta		-	-	-	-
			Nordeste	R\$	49.220.700	110.890.558	74.144.363	82.947.754	
				Meta		-	-	-	-
			Norte	R\$	17.527.440	48.937.410	44.837.410	44.900.000	
				Meta		-	-	-	-
			Sudeste	R\$	10.274.064	4.172.801	4.180.000	4.183.000	
				Meta		-	-	-	-
			Sul	R\$	5.265.001	15.656.178	11.893.900	11.916.690	
				Meta		-	-	-	-
			MS	Nacional	R\$	423.500	450.000	1.000.000	300.000
				Meta		-	-	-	-
			MT	Nordeste	R\$	150.000	200.000	200.000	200.000
				Meta		-	-	-	-
			MC	Nacional	R\$	158.000.000	193.000.000	183.000.000	182.000.000
				Meta		-	-	-	-
			MD	Nacional	R\$	18.144.306	19.720.274	20.909.339	22.932.773
				Meta		-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	- (-)	SEP	Nordeste	R\$	2.300.000	100.000	100.000
					Meta	-	-	-
				Sudeste	R\$	1.000.000	1.100.000	1.420.000
					Meta	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	6.700.000	2.335.000	-
					Meta	-	-	-
			MF	Centro-Oeste	R\$	78.000	118.650	121.958
					Meta	-	-	-
				Nacional	R\$	316.961.110	274.193.856	258.583.186
					Meta	-	-	-
				Sudeste	R\$	4.476.632	4.600.000	4.600.000
					Meta	-	-	-
			MDIC	Nacional	R\$	11.163.360	13.348.283	13.348.283
					Meta	-	-	-
			MME	Nacional	R\$	82.422.591	116.585.612	116.520.909
					Meta	-	-	-
				Nordeste	R\$	12.501.669	19.728.889	13.798.001
					Meta	-	-	-
				Norte	R\$	6.924.000	16.073.552	16.083.000
					Meta	-	-	-
				Sudeste	R\$	28.215	30.000	30.000
					Meta	-	-	-
				Sul	R\$	2.980.000	1.496.000	1.850.000
					Meta	-	-	-
			MPS	Nacional	R\$	15.000.000	15.675.000	16.380.375
					Meta	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	- (-)	MC	Nacional	R\$	60.000.000	94.000.000	103.000.000	115.000.000
					Meta	-	-	-	-
			MD	Nacional	R\$	180.000	675.000	675.000	675.000
					Meta	-	-	-	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	- (-)	SEP	Nordeste	R\$	1.610.000	418.000	418.000	-
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	1.500.000	500.000	500.000	-
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	6.700.000	5.100.000	5.592.851	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
			MAPA	Sudeste	R\$	1.000.000	750.000	750.000	900.000
					Meta	-	-	-	-
			MCT	Nacional	R\$	1.150.000	800.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
			MF	Centro-Oeste	R\$	225.590	538.405	553.950	570.273
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	193.876.012	187.995.234	195.951.876	207.005.821
					Meta	-	-	-	-
			MDIC	Nacional	R\$	13.100.000	15.532.141	15.532.141	15.532.141
					Meta	-	-	-	-
			MME	Exterior	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	153.048.332	196.179.716	196.742.565	197.689.382
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	28.659.692	56.812.046	23.808.976	25.230.110
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	- (-)	MME	Norte	R\$	13.163.827	27.603.008	24.099.367	23.683.141
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	4.050.978	9.611.000	11.000.000	12.000.000
					Meta	-	-	-	-
			MPS	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.665
					Meta	-	-	-	-
			MS	Nacional	R\$	2.500.000	200.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
			MT	Nordeste	R\$	150.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	-	-	-	-
			MC	Nacional	R\$	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
					Meta	-	-	-	-
			MD	Nacional	R\$	5.840.585	6.676.199	7.050.876	7.688.463
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Aperfeiçoar os sistemas para integração logística e mobilização das Forças Armadas*

Programa **8026 Mobilização para Defesa Nacional**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	27.592.811	Fiscal	27.592.811
							Despesas Correntes	22.844.019
							Despesas de Capital	4.748.792
							Total	27.592.811

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	MD	1.007.706 100	Nacional	R\$ 160.000	167.200	174.724	-
						Meta	4	15	17	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	Exercício realizado (unidade)	MD	Nacional	R\$ 190.000	198.550	207.485	399.409
					Meta 4	4	4	7
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	Pessoa alistada (unidade)	MD	Nacional	R\$ 6.056.966	6.329.529	6.614.358	7.094.590
					Meta 1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Objetivo de Governo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

Objetivo Setorial

Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça

Programa

1353 Modernização da Polícia Federal

Órgão Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo

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

Público-alvo

Departamento de Polícia Federal

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Centro-Oeste	8.300.000	Fiscal	651.106.424
					Nacional	490.606.424	Despesas Correntes	141.075.815
					Norte	40.000.000	Despesas de Capital	510.030.609
					Sudeste	112.200.000	Total	651.106.424

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10JJ	Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	Anexo construído (% de execução física)	01/2008	MJ	30.000.000	Sudeste	R\$ 1.000.000	7.000.000	10.000.000	12.000.000
			12/2012		100		Meta 3	3	3	3
10E1	Construção do Edifício-Garagem da SR/DPF/SP	Sede construída (% de execução física)	01/2008	MJ	45.000.000	Sudeste	R\$ 1.500.000	7.000.000	15.000.000	21.500.000
			12/2011		100		Meta 3	16	33	48
7E37	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima	Sede construída (% de execução física)	01/2008	MJ	20.000.000	Norte	R\$ 600.000	6.000.000	7.000.000	6.400.000
			12/2012		100		Meta 3	-	-	-
5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre	Sede construída (% de execução física)	01/2008	MJ	20.000.000	Norte	R\$ 1.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
			12/2011		100		Meta 5	25	35	35
5E07	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2008	MJ	135.000.000	Nacional	R\$ 5.000.000	13.000.000	25.000.000	40.000.000
			12/2013		100		Meta 3	10	19	30

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10HV	Implantação da Escola Superior de Polícia Federal	Escola implantada (% de execução física)	01/2008	MJ	8.300.000	Centro-Oeste	R\$	1.000.000	3.000.000	4.300.000	-
			12/2010		100	Meta	10	38	52	-	
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000	MJ	350.673.310	Nacional	R\$	54.216.000	56.261.000	60.562.700	-
			12/2010		100	Meta	13	16	17	-	
11P8	Implantação do Centro Especializado de Polícia Marítima (CEPOM) e dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima (NEPOM)	Unidade implantada (unidade)	06/2004	MJ	17.602.606	Nacional	R\$	3.000.000	3.200.000	3.500.000	7.200.000
			12/2011		10	Meta	1	1	1	2	
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	Sistema integrado (% de execução física)	01/2000	MJ	23.536.000	Nacional	R\$	44.000	45.980	48.027	-
			12/2010		100	Meta	1	1	1	-	
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	Instituição reaparelhada (% de execução física)	01/2000	MJ	475.113.485	Nacional	R\$	50.740.000	37.218.059	13.945.158	-
			12/2010		100	Meta	10	9	4	-	
1K69	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	Sede modernizada (% de execução física)	04/2007	MJ	54.200.000	Sudeste	R\$	8.500.000	7.000.000	10.000.000	9.700.000
			12/2011		100	Meta	20	20	30	30	
1K68	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo	Sede modernizada (% de execução física)	04/2007	MJ	21.100.000	Sudeste	R\$	2.000.000	-	-	-
			12/2008		100	Meta	10	-	-	-	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8980	Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal	Unidade construída (% de execução física)	MJ	Nacional	R\$	8.000.000	8.300.000	8.700.000	20.000.000
					Meta	5	5	5	12
8600	Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia	Projeto atualizado (%)	MJ	Nacional	R\$	400.000	3.000.000	10.000.000	25.000.000
					Meta	2	12	40	100
8979	Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal	Unidade reformada (% de execução física)	MJ	Nacional	R\$	8.000.000	8.360.000	8.736.200	9.129.300
					Meta	7	7	8	8

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*

Programa **8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência	2011		Regionalização	Consolidação dos	Valores do Programa	
		Índice				Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	735.515.429	Fiscal	735.515.429
							Despesas Correntes	556.235.780
							Despesas de Capital	179.279.649
							Total	735.515.429

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MD	Nacional	R\$	248.528	259.712	271.399
					Meta	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	Ação realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	6.560.082	6.852.150	7.160.498
					Meta	1	1	1
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	Operação realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	31.040.368	32.437.185	33.896.858
					Meta	16	16	16
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	Missão realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	134.075.380	140.108.772	146.413.667
					Meta	1	1	1

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego

Programa	0621 Preparo e Emprego da Força Aérea	Órgão Responsável	52000 Ministério da Defesa (MD)
Objetivo	Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem		
Público-alvo	Nação brasileira		

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	3.892.419.281	Fiscal	3.892.419.281
							Despesas Correntes	3.718.206.471
							Despesas de Capital	174.212.810
							Total	3.892.419.281

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MD	Nacional	R\$	150.000	155.204	160.640	166.323
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	Militar alimentado (unidade)	MD	Nacional	R\$	85.000.000	87.948.650	91.029.491	94.249.204
					Meta	58.421	58.421	58.421	58.421
2916	Instrução e Adestramento da Aeronáutica	Militar adestrado (unidade)	MD	Nacional	R\$	40.000.000	41.387.600	42.837.408	44.352.565
					Meta	65.800	65.800	65.800	65.800
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	Unidade mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	250.000	258.673	267.734	277.204
					Meta	5	5	5	5
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	Combustível adquirido (m³)	MD	Nacional	R\$	330.000.000	341.447.700	353.408.613	365.908.676
					Meta	144.930	144.930	144.930	144.930
8973	Manutenção e Suprimento de Fardamento e Material de Intendência	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	39.150.000	40.456.379	41.873.566	43.354.634
					Meta	293	293	293	293

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	Aeronave disponibilizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	380.000.000	393.182.200	406.955.373	421.349.384
					Meta	429	429	429	429
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	Manutenção realizada (milhar)	MD	Nacional	R\$	40.000.000	41.387.600	42.837.408	44.352.567
					Meta	206	206	206	206
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	8.607.126	6.442.317	6.667.992	6.903.838
					Meta	206	206	206	206
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	-	51.735	53.547	55.441
					Meta	-	44	44	44
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	Simulador mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.600.000	1.655.504	1.713.497	1.774.102
					Meta	13	13	13	15
2896	Transporte Logístico de Superfície	Carga transportada (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)	MD	Nacional	R\$	650.000	672.549	696.108	720.729
					Meta	1.423	1.423	1.423	1.423

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*

Programa **0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	3.260.359.828	Fiscal	3.260.359.828
							Despesas Correntes	2.882.925.674
							Despesas de Capital	377.434.154
							Total	3.260.359.828

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MD	Nacional	R\$	3.000.000	3.100.000	3.300.000	3.400.000
					Meta	-	-	-	-
4450	Aprestamento da Força Terrestre	Organização militar aprestada (unidade)	MD	Nacional	R\$	129.019.927	133.400.000	138.100.000	143.000.000
					Meta	646	650	650	650
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	Militar capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	17.600.000	18.200.000	18.600.000	19.700.000
					Meta	50.000	50.000	50.000	50.000
2449	Doutrina e Estratégia Militar	Pesquisa realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	250.000	260.000	270.000	280.000
					Meta	44	44	44	44
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	Militar empregado (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	4.000	4.000	4.000	4.000

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	Reservista capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	200.000	210.000	220.000	230.000
					Meta	20.000	20.000	20.000	20.000
8966	Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola	Organização militar apoiada (unidade)	MD	Nacional	R\$	274.052.718	283.200.000	293.100.000	303.400.000
					Meta	390	390	390	390
8968	Logística de Material e Equipamento Militar	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	155.360.000	161.200.000	166.400.000	172.000.000
					Meta	510	510	510	510
2891	Logística de Material de Aviação	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	54.000.000	55.900.000	57.800.000	59.400.000
					Meta	7	7	7	7
2892	Logística de Material de Comunicações	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	5.200.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
					Meta	687	687	687	687
8967	Logística de Material de Intendência e Saúde	Organização militar atendida (unidade)	MD	Nacional	R\$	100.117.282	103.000.000	106.600.000	109.900.000
					Meta	676	676	676	676
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	Equipamento mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	100	100	100	100
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	Fiscalização realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	18.929.901	19.500.000	20.200.000	20.900.000
					Meta	600.000	620.000	640.000	660.000
2928	Segurança a Autoridades	Autoridade protegida (unidade)	MD	Nacional	R\$	200.000	210.000	220.000	230.000
					Meta	16	16	16	16
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	Pessoa alistada (unidade)	MD	Nacional	R\$	6.300.000	6.500.000	6.700.000	7.000.000
					Meta	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
2896	Transporte Logístico de Superfície	Carga transportada (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)	MD	Nacional	R\$	6.400.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000
					Meta	22.360	22.500	22.500	22.500

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego

Programa

0622 Preparo e Emprego do Poder Naval

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

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

Público-alvo

Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011			Valores do Programa	
	Data	Índice		Regionalização	Consolidação dos Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	3.629.318.026	Fiscal	3.629.318.026
						Despesas Correntes	3.270.743.775
						Despesas de Capital	358.574.251
						Total	3.629.318.026

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	21.587.515	22.350.000	23.100.000	28.900.000
					Meta	329	329.000	329.000	329.000
2866	Ações de Caráter Sigiloso	- (-)	MD	Nacional	R\$	59.500	62.000	64.000	66.000
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	Militar alimentado (unidade)	MD	Nacional	R\$	96.634.500	100.000.000	103.500.000	107.100.000
					Meta	62.443	62.500	62.500	62.500
2859	Aprestamento das Forças Navais	Força aprestada (unidade)	MD	Nacional	R\$	359.051.740	305.000.000	300.000.000	315.000.000
					Meta	12	12	12	12
2861	Formação da Reserva Mobilizável	Reservista capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.198.193	1.240.000	1.280.000	1.330.000
					Meta	3.817	4.500	4.500	4.500
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	Meio mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	234.988.321	240.000.000	210.000.000	250.000.000
					Meta	352	352	352	352

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	Combustível adquirido (m³)	MD	Nacional	R\$	91.725.500	95.000.000	98.250.000	101.780.000
					Meta	47.400	50.000	50.000	50.000
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	Militar atendido (unidade)	MD	Nacional	R\$	22.660.000	23.450.000	24.300.000	25.100.000
					Meta	33.880	33.900	33.900	33.900
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	100.740.757	104.200.000	107.900.000	111.700.000
					Meta	329	329	329	329

Objetivo de Governo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

Objetivo Setorial

Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça

Programa	1164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	Órgão Responsável	30000 Ministério da Justiça (MJ)
----------	--	-------------------	----------------------------------

Objetivo

Cortar o fluxo financeiro que mantém as organizações criminosas

Público-alvo

Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Bloqueio de Contas no Exterior (%)	10/08/2007	40,00	60,00	Nacional	12.480.332	Fiscal	12.480.332
Valor de Ativos Preservados (R\$ mil)	30/04/2007	0,00	12.500,00			Despesas Correntes	10.877.404
						Despesas de Capital	1.602.928
						Total	12.480.332

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2390	Capacitação Técnica de Agentes em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro	Agente capacitado (pessoa-hora)	MJ	Nacional	R\$	309.000	322.905	337.436	352.620
					Meta	400	400	400	400
8217	Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)	Meta concluída (unidade)	MJ	Nacional	R\$	317.000	330.000	346.000	361.000
					Meta	10	10	10	10
4946	Inteligência Financeira para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	Caso examinado (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.723.504	1.801.033	1.882.080	1.966.774
					Meta	3.358	3.862	4.442	5.108
8218	Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro	Relatório produzido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	93.000	97.185	101.558	106.128
					Meta	10	10	10	10
2332	Quebra de Sigilo Bancário no Exterior	Procedimento realizado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	193.000	201.685	210.760	220.245
					Meta	180	190	200	210
8959	Regulação para Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	Comunicação recebida (unidade)	MF	Nacional	R\$	282.230	294.926	308.197	322.066
					Meta	256.565	295.050	339.307	390.203

Programa

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Órgão Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo

Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes

Público-alvo

Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Consolidação dos	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Centro-Oeste	2.638.736.221	Seguridade Social	209.294.149.234
				Nacional	183.268.961.905	Despesas Correntes	209.294.149.234
				Nordeste	6.049.952.508	Total	209.294.149.234
				Norte	3.990.353.106		
				Sudeste	9.801.658.838		
				Sul	3.544.486.656		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	Pessoa beneficiada (unidade)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$ 72.000.000	72.720.000	73.447.200	74.181.672
				Meta	1.804	1.822	1.840	1.859
			Senado Federal	Nacional	R\$ 14.500.000	14.645.000	14.791.450	14.939.365
				Meta	949	958	968	978
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	Pessoa beneficiada (unidade)	MD	Nacional	R\$ 17.929.628.126	18.108.924.407	18.290.013.651	18.472.913.788
				Meta	324.973	328.222	331.505	334.820
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Pessoa beneficiada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 170.400.519	172.104.524	173.825.569	175.563.825
				Meta	2.506	2.531	2.556	2.582
				Nacional	R\$ 126.966	128.236	129.518	130.813
				Meta	6	6	6	6
			AGU	Nacional	R\$ 31.073.196	31.383.928	31.697.767	32.014.745
				Meta	361	368	374	381

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Pessoa beneficiada (unidade)	ABIN	Nacional	R\$	45.773.403	46.231.137	46.693.448	47.160.383
					Meta	1.020	1.030	1.041	1.051
			CGU	Nacional	R\$	9.030.849	9.121.157	9.212.369	9.304.493
					Meta	120	121	122	124
			SEPPIR	Nacional	R\$	1.000	1.010	1.020	1.030
					Meta	1	1	1	1
			MAPA	Nacional	R\$	759.542.510	767.137.935	774.809.314	782.557.408
					Meta	27.868	28.147	28.428	28.712
			MCT	Nacional	R\$	195.276.257	197.229.020	199.201.310	201.193.323
					Meta	3.525	3.543	3.561	3.580
			MF	Nacional	R\$	4.510.890.786	4.555.999.694	4.601.559.691	4.647.575.288
					Meta	47.228	47.705	48.181	48.659
			MEC	Centro-Oeste	R\$	417.893.910	422.072.849	426.293.578	430.556.513
					Meta	8.114	8.114	8.114	8.114
				Nacional	R\$	119.832.369	121.030.693	122.241.000	123.463.410
					Meta	2.368	2.368	2.368	2.368
				Nordeste	R\$	1.489.988.922	1.504.888.811	1.519.937.699	1.535.137.076
					Meta	37.697	37.697	37.697	37.697
				Norte	R\$	233.503.089	235.838.120	238.196.501	240.578.466
					Meta	4.131	4.131	4.131	4.131
				Sudeste	R\$	1.779.003.694	1.796.793.731	1.814.761.668	1.832.909.285
					Meta	47.016	47.016	47.016	47.016
				Sul	R\$	852.002.268	860.522.291	869.127.514	877.818.789
					Meta	18.078	18.078	18.078	18.078
				MDIC	R\$	66.449.968	67.114.468	67.785.612	68.463.468
					Meta	1.257	1.270	1.282	1.295

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	1.601.903.081	1.617.922.112	1.634.101.333	1.650.442.346
					Meta	17.599	17.775	17.953	18.132
			MME	Nacional	R\$	67.825.000	68.503.250	69.188.282	69.880.165
					Meta	2.126	2.147	2.168	2.190
			MPS	Nacional	R\$	3.637.516.295	3.673.891.458	3.710.630.373	3.747.736.676
					Meta	55.337	55.891	56.449	57.013
			MRE	Nacional	R\$	162.906.496	164.535.561	166.180.917	167.842.726
					Meta	2.388	2.412	2.436	2.460
			MS	Nacional	R\$	3.902.886.607	3.941.915.473	3.981.334.628	4.021.147.974
					Meta	132.201	133.734	135.069	136.214
			MTE	Nacional	R\$	821.165.487	829.377.142	837.670.913	846.047.622
					Meta	12.511	12.636	12.762	12.890
			MT	Nacional	R\$	1.643.215.299	1.663.605.911	1.680.611.461	1.693.390.235
					Meta	84.948	85.798	86.655	87.521
			MC	Nacional	R\$	691.412.089	698.326.210	705.309.472	712.362.567
					Meta	39.513	39.909	40.308	40.710
			MinC	Nacional	R\$	58.092.202	58.673.124	59.259.855	60.852.454
					Meta	1.440	1.454	1.468	1.484
				Sudeste	R\$	13.986.565	14.126.431	14.267.695	14.410.372
					Meta	303	306	309	312
			MMA	Nacional	R\$	220.117.920	222.319.099	224.542.290	226.787.713
					Meta	5.129	5.180	5.232	5.284
				Sudeste	R\$	1.368.672	1.382.359	1.396.182	1.410.144
					Meta	32	32	33	33
			MP	Nacional	R\$	640.597.526	647.003.501	653.473.536	660.008.272
					Meta	8.984	9.074	9.165	9.257

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Pessoa beneficiada (unidade)	MDA	Nacional	R\$	239.005.368	241.395.422	243.809.376	246.247.470
					Meta	8.365	8.449	8.533	8.618
			ME	Nacional	R\$	474.551	479.297	484.089	488.930
					Meta	25	25	25	26
			MD	Nacional	R\$	1.415.249.725	1.429.402.222	1.443.696.244	1.458.133.207
					Meta	72.954	73.683	74.421	75.164
			MI	Nacional	R\$	255.378.121	257.931.902	260.511.221	263.116.333
					Meta	13.476	13.611	13.747	13.884
			MTur	Nacional	R\$	13.944.338	14.083.781	14.224.619	14.366.865
					Meta	206	208	210	212
			MDS	Nacional	R\$	60.000	60.600	61.206	130.288
					Meta	2	2	2	2
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Pessoa beneficiada (unidade)	Câmara do Deputados	Nacional	R\$	735.574.759	742.930.507	750.359.812	757.863.410
					Meta	3.150	3.182	3.213	3.245
			Senado Federal	Nacional	R\$	661.915.398	668.534.552	675.219.897	681.972.096
					Meta	3.467	3.502	3.537	3.572
			TCU	Nacional	R\$	328.365.907	331.649.566	334.966.062	338.315.722
					Meta	2.412	2.436	2.460	2.485
			STF	Nacional	R\$	81.505.793	82.320.851	83.144.059	83.975.500
					Meta	475	480	485	489
			STJ	Nacional	R\$	161.644.068	163.260.509	164.893.114	166.542.045
					Meta	879	888	897	906
			Justiça Federal	Nacional	R\$	550.654.594	556.161.140	561.722.751	567.339.979
					Meta	3.232	3.265	3.297	3.330
Justiça Militar	Nacional	R\$	111.424.358	112.538.602	113.663.988	114.800.627			
		Meta	649	655	662	669			

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Pessoa beneficiada (unidade)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	542.070.608	547.491.314	552.966.227	558.495.889
					Meta	3.446	3.481	3.515	3.548
			Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	2.001.619.787	2.021.635.985	2.041.852.345	2.062.270.868
					Meta	12.863	12.995	13.120	13.279
			Justiça do DFT	Centro-Oeste	R\$	209.846.305	211.944.768	214.064.216	216.204.858
					Meta	1.127	1.138	1.150	1.161
			MPU	Nacional	R\$	368.189.141	371.871.032	375.589.743	379.345.640
					Meta	2.814	2.842	2.871	2.901
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)	Pessoa beneficiada (unidade)	Transf. EDFM	Sul	R\$	20.937.783	21.147.161	21.358.632	21.572.219
					Meta	2.264	2.287	2.310	2.333
			Transf. EDFM	Centro-Oeste	R\$	22.130.628	22.351.934	22.575.454	22.801.208
					Meta	1.156	1.168	1.179	1.191
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Pessoa beneficiada (unidade)	Transf. EDFM	Norte	R\$	749.245.439	756.737.893	764.305.272	771.948.325
					Meta	20.623	20.830	21.038	21.248
				Sudeste	R\$	619.604.330	625.800.373	632.058.377	638.378.961
					Meta	17.132	17.578	17.754	-
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	- (-)	STF	Nacional	R\$	639.883	1.526.781	2.332.299	3.193.114
					Meta	-	-	-	-
			STJ	Nacional	R\$	1.215.778	2.900.885	4.431.369	6.066.918
					Meta	-	-	-	-
			Justiça Federal	Nacional	R\$	4.016.958	9.584.590	14.641.344	20.045.234
					Meta	-	-	-	-
			Justiça Militar	Nacional	R\$	2.154.912	5.141.689	7.854.403	10.753.340
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	- (-)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	65.367.723	155.969.481	238.257.730	326.194.927
					Meta	-	-	-	-
			Justiça do DFT	Nacional	R\$	754.059	1.799.209	2.748.457	3.762.870
					Meta	-	-	-	-
			MPU	Nacional	R\$	23.503.135	56.079.233	85.666.187	117.284.235
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0472 Proantar**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	54.879.255	Fiscal	54.879.255
							Despesas Correntes	53.929.175
							Despesas de Capital	950.080
							Total	54.879.255

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	Pesquisa realizada (unidade)	MCT	Nacional	R\$	960.016	944.272	974.961	1.025.951
					Meta	2	2	2	2
2345	Missão Antártica	Estação científica mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	11.416.000	11.815.000	12.230.000	12.660.000
					Meta	1	1	1	1
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	Relatorio ambiental elaborado (unidade)	MMA	Nacional	R\$	670.645	628.324	734.350	819.736
					Meta	8	8	9	9

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0647 Produção de Material Bélico** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública*

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Sudeste	140.484.240	Investimento das Estatais	140.484.240
							Despesas de Capital	140.484.240
							Total	140.484.240

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1515	Adequação do Parque Industrial	Parque industrial	06/2001	MD	33.149.413	Sudeste	R\$	900.000	125.011.350	-	-
		adequado (% de execução física)	12/2009		100		Meta	11	36	-	-
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	MD	15.188.850	Sudeste	R\$	180.000	12.187.890	-	-
			12/2009		100		Meta	1	39	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	- (-)	MD	Sudeste	R\$	180.000	675.000	675.000	675.000
					Meta	-	-	-	-

Programa

0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Órgão Responsável

25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo

Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público

Público-alvo

Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	31/12/2002	99,20	100,00		Sudeste	206.000.000	Investimento das Estatais	206.000.000
							Despesas de Capital	206.000.000
							Total	206.000.000

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3274	Adequação e Modernização do Parque Industrial	Linha de produção	01/1997	MF	409.821.103	Sudeste	R\$	33.447.340	52.000.000	30.000.000	30.000.000
		modernizada (% de execução física)	12/2011		100		Meta	11	12	7	7

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	- (-)	MF	Sudeste	R\$	18.552.660	14.000.000	14.000.000	14.000.000
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo *Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos*

Objetivo Setorial *Aperfeiçoar o sistema de gestão da ética pública*

Programa **1143 Promoção da Ética Pública** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal*

Público-alvo *Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
			Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
						Nacional	1.620.000	Fiscal	1.620.000
								Despesas Correntes	1.620.000
								Total	1.620.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	Pessoa capacitada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	137.054	137.054	137.054	137.054
					Meta	450	450	450	450
2C55	Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal	Agente público orientado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	23.200	23.200	23.200	23.200
					Meta	1.515	1.515	1.515	1.515
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	219.746	229.746	249.746	279.746
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

Objetivo Setorial

Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania

Programa

1413 Promoção da Justiça e da Cidadania

Órgão Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo

Promover a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas e serviços nacionais e internacionais de justiça e cidadania para a consolidação da democracia

Público-alvo

Vítimas e potenciais vítimas do tráfico de pessoas e seus familiares e agentes que atuam na prevenção, repressão e assistência às vítimas; estrangeiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior; crianças e adolescentes espectadores e usuários de diversões públicas em geral; entidades sociais; e autoridades requerentes e requeridas no âmbito da cooperação jurídica internacional

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
				Nacional	16.929.992	Fiscal	16.929.992
						Despesas Correntes	14.403.992
						Despesas de Capital	2.526.000
						Total	16.929.992

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
8972	Apoio a Albergues para Refugiados	Projeto apoiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	628.000	656.000	685.792	716.652
					Meta	4	4	4	4
8204	Apoio aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	Núcleo mantido (unidade)	MJ	Nacional	R\$	245.000	255.000	268.000	279.000
					Meta	5	5	5	5
2735	Cadastro Nacional de Entidades	Entidade acompanhada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	318.000	332.000	347.000	363.000
					Meta	15.450	15.450	15.450	15.450
2328	Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania	Agente capacitado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	250.000	261.250	273.006	285.292
					Meta	750	780	820	850
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	Produto classificado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	504.000	526.000	551.000	575.000
					Meta	13.866	13.866	13.866	13.866
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MJ	Nacional	R\$	1.221.000	1.276.000	1.334.000	1.394.000
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8192	Implantação do Serviço de Prestação Internacional de Pensão Alimentícia	Serviço implantado (% de execução física)	MJ	Nacional	R\$	170.000	-	-	-
					Meta	100	-	-	-
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Internacional	Acordo negociado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	273.000	285.000	298.000	311.000
					Meta	26	26	26	26
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	Informação disseminada (unidade)	MJ	Nacional	R\$	479.000	500.000	523.000	547.000
					Meta	17	17	17	17

Programa

0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas

Órgão Responsável

20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo

Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos

Público-alvo

Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Avaliação Institucional do Instituto, na Aferição de Desempenho dos Órgãos do Ciclo de Gestão - GCG (proxy de avaliação pelo Governo) (percentagem)	04/02/2007	99,00	97,00		Nacional	491.686.857	Fiscal	487.332.900
							Despesas Correntes	480.337.630
Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)	04/06/2007	1,00	3,00				Despesas de Capital	6.995.270
							Seguridade Social	4.353.957
							Despesas Correntes	4.353.957
							Total	491.686.857

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10HQ	Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão	Sistema aperfeiçoado (% de execução física)	01/2008	Presidência da República	2.230.270	Nacional	R\$ 900.000	580.270	450.000	300.000
			12/2011		100		Meta 25	35	22	18
10NG	Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Presidência da República	35.000.000	Nacional	R\$ 4.000.000	3.065.000	3.280.000	3.185.000
			12/2012		100		Meta 11	5	5	5

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 65.727	70.000	75.000	80.000
					Meta 61	74	74	74
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$ 924.617	1.000.000	1.000.000	1.100.000
					Meta 476	587	587	587

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	127.941	135.000	140.000	145.000
					Meta	97	160	160	160
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	Pesquisa apoiada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	16	16	16	16
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	Estudo realizado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	2.840.000	2.800.000	2.750.000	2.800.000
					Meta	5	5	5	5
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	Título publicado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	1.886.369	2.000.000	2.000.000	2.750.000
					Meta	40	40	41	43
8999	Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social	Estudo realizado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	400.000	500.000	535.000	700.000
					Meta	8	8	8	10
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	Servidor capacitado (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	200.000	350.000	400.000	450.000
					Meta	20	30	32	35
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	90.927.254	91.983.040	94.160.170	96.314.772
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	Presidência da República	Nacional	R\$	15.465.120	16.161.050	16.888.298	17.648.271
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Pessoa beneficiada (unidade)	Presidência da República	Nacional	R\$	953.957	1.100.000	1.100.000	1.200.000
					Meta	1.893	1.906	1.906	1.906

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego*

Programa **0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	4.503.791.998	Fiscal	4.503.791.998
							Despesas Correntes	231.794.166
							Despesas de Capital	4.271.997.832
							Total	4.503.791.998

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3120	Construção de Instalações Militares	Instalação militar	01/2000	MD	30.694.459	Nacional	R\$ 6.000.000	6.208.140	6.425.611	6.652.885
		construída (m²)	12/2012		11.504		Meta 952	952	952	952
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	Unidade habitacional	01/2006	MD	76.806.561	Nacional	R\$ 13.773.258	14.251.052	14.750.267	15.271.984
		construída (unidade)	12/2012		539		Meta 104	104	104	104
7861	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos	Sistema implantado (% de execução física)	01/2001	MD	93.574.734	Nacional	R\$ 8.500.000	8.794.866	9.102.950	9.424.921
			12/2012		100		Meta 3	3	3	3
5261	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002	MD	38.389.318	Nacional	R\$ 2.800.000	2.897.132	2.998.618	3.104.679
			12/2015		100		Meta 4	4	4	4
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	Sistema implantado (% de execução física)	12/1998	MD	265.539.110	Nacional	R\$ 38.000.000	39.318.220	40.695.538	42.134.938
			12/2012		100		Meta 10	10	10	10

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	Equipamento modernizado (unidade)	01/2000	MD	109.770.084	Nacional	R\$	4.500.000	4.656.106	4.819.209	4.989.664
			12/2012		1.391	Meta	45	45	45	45	
3108	Modernização de Instalações Militares	Instalação militar modernizada (unidade)	01/2000	MD	217.377.574	Nacional	R\$	40.000.000	41.387.600	42.837.407	44.352.567
			12/2012		395	Meta	40	40	40	40	
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	Aeronave modernizada (unidade)	01/2000	MD	3.709.872.827	Nacional	R\$	392.624.310	406.244.447	420.475.191	435.347.398
			12/2012		432	Meta	11	11	11	11	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8969	Aquisição de Aeronaves	Aeronave militar adquirida (unidade)	MD	Nacional	R\$	559.459.113	578.866.750	599.144.452	620.336.191
					Meta	21	21	21	21
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	Unidade habitacional obtida (unidade)	MD	Nacional	R\$	-	1.035	1.071	1.109
					Meta	-	1	1	1
8970	Aquisição de Veículos de Superfície	Veículo adquirido (unidade)	MD	Nacional	R\$	3.000.000	3.104.070	3.212.806	3.326.443
					Meta	32	32	32	32

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego

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	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	2.417.124.966	Fiscal	2.417.124.966
							Despesas Correntes	469.733.995
							Despesas de Capital	1.947.390.971
							Total	2.417.124.966

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1N47	Construção de Navios-Patrolha Oceânicos	Navio construído (unidade)	01/2008	MD	960.000.000	Nacional	R\$	50.000.000	50.000.000	140.000.000	160.000.000
			12/2015		12	Meta	1	1	3	5	
1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	Organização militar construída (unidade)	01/2008	MD	9.830.000	Nacional	R\$	6.000.000	1.500.000	1.500.000	830.000
			12/2011		4	Meta	1	1	1	1	
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2008	MD	109.913.136	Nacional	R\$	34.913.136	30.000.000	20.000.000	25.000.000
			12/2011		1.090	Meta	340	300	200	250	
1N56	Desenvolvimento de Missil Nacional Antinavio	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2008	MD	145.200.000	Nacional	R\$	4.800.000	7.200.000	19.200.000	22.560.000
			12/2015		100	Meta	4	10	16	22	
1943	Modernização de Meios de Fuzileiros Navais	Meio modernizado (unidade)	01/2009	MD	10.400.000	Nacional	R\$	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			12/2013		20	Meta	-	2	2	2	
1944	Modernização de Meios Navais	Meio naval modernizado (unidade)	01/2004	MD	751.930.709	Nacional	R\$	75.748.510	72.900.000	54.400.000	73.800.000
			12/2019		43	Meta	2	6	4	5	

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	Organização militar	01/2004	MD	73.000.000	Nacional	R\$	25.204.959	5.000.000	5.000.000	4.145.201
		modernizada (unidade)	12/2011		35		Meta	3	2	2	1
1942	Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais	Aeronave modernizada	01/2007	MD	35.283.000	Nacional	R\$	4.800.000	5.000.000	5.000.000	13.000.000
		(unidade)	12/2019		17		Meta	1	1	1	3

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8941	Aquisição de Embarcações de Apoio	Embarcação adquirida (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.855.000	1.900.000	1.980.000	2.050.000
					Meta	1	1	1	1
8940	Aquisição de Meios Aeronavais	Aeronave adquirida (unidade)	MD	Nacional	R\$	35.000.000	140.000.000	140.000.000	35.000.000
					Meta	1	1	1	1
8947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	Equipamento adquirido (unidade)	MD	Nacional	R\$	23.709.953	15.700.000	15.700.000	15.700.000
					Meta	8	2	2	2
8945	Aquisição de Meios Navais	Meio naval adquirido (unidade)	MD	Nacional	R\$	103.986.299	112.900.000	154.800.000	177.300.000
					Meta	1	6	5	6
8952	Aquisição de Organizações Militares Terrestres	Organização militar adquirida (unidade)	MD	Nacional	R\$	-	100.000	100.000	100.000
					Meta	-	1	1	1
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	Unidade habitacional obtida (unidade)	MD	Nacional	R\$	-	100.000	100.000	100.000
					Meta	-	1	1	1
8950	Aquisição de Sistemas Operativos	Sistema adquirido (unidade)	MD	Nacional	R\$	140.853.908	133.100.000	119.156.000	119.800.000
					Meta	1	4	4	4
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	Projeto desenvolvido (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.332.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
					Meta	1	1	1	1

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Reaparelhar e manter adestradas as Forças Armadas para efetivo emprego

Programa

0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro

Público-alvo

Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	1.629.984.172	Fiscal	1.629.984.172
							Despesas Correntes	198.136.535
							Despesas de Capital	1.431.847.637
							Total	1.629.984.172

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2006	MD	67.600.000	Nacional	R\$ 5.081.392	5.300.000	5.400.000	5.600.000
			12/2020		650	Meta	33	35	37	39
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005	MD	48.691.173	Nacional	R\$ 4.000.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000
			12/2012		100	Meta	8	8	8	8
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005	MD	70.609.613	Nacional	R\$ 2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
			12/2015		100	Meta	3	3	3	3
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005	MD	87.988.100	Nacional	R\$ 5.034.138	5.200.000	5.400.000	5.600.000
			12/2015		100	Meta	6	6	6	6
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	MD	3.785.916.732	Nacional	R\$ 1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
			12/2015		100	Meta	1	1	1	1
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	Organização militar adequada (unidade)	01/2004	MD	281.169.907	Nacional	R\$ 43.540.000	45.000.000	46.500.000	48.200.000
			12/2015		6.400	Meta	80	80	80	80

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	Organização militar	05/2004	MD	1.460.000.000	Nacional	R\$	251.650.000	255.672.000	265.747.000	275.703.780
		modernizada (unidade)	12/2012		550	Meta	7	7	7	7	
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	Batalhão modernizado	01/2005	MD	155.000.000	Nacional	R\$	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
		(unidade)	12/2015		21	Meta	2	2	2	2	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8981	Aquisição de Meios Terrestres	Meio terrestre adquirido (unidade)	MD	Nacional	R\$ Meta	73.455.862 60	76.200.000 60	78.200.000 60	81.300.000 60

Objetivo de Governo *Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda*

Objetivo Setorial *Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas*

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)	Referência		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)	31/12/2003	4.898.747.921,20	10.500.901.226,00	Nacional	1.417.587.724	Fiscal	1.417.587.724
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)	31/12/2003	1.926.000.000,00	3.376.568.002,70			Despesas Correntes	1.328.412.926
Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)	31/12/2003	163.065.047,48	252.393.786,92			Despesas de Capital	89.174.798
						Total	1.417.587.724

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	Crédito arrecadado (R\$ milhão)	MF	Nacional	R\$	2.171.173	1.696.135	1.696.339	1.699.002
					Meta	3.592	4.772	6.772	8.772
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.375.500	1.513.050	1.664.355	1.830.791
					Meta	458	504	554	609
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MF	Nacional	R\$	227.949.416	229.724.446	244.754.371	252.770.536
					Meta	-	-	-	-
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	Seccional mantida (unidade)	MF	Nacional	R\$	9.170.000	9.611.433	9.719.255	9.925.344
					Meta	22	24	26	28
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	Representação realizada (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.392.644	1.696.135	1.696.339	1.699.002
					Meta	3.210.274	3.900.000	4.017.000	4.137.510
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	Sistema mantido (unidade)	MF	Nacional	R\$	59.454.561	59.630.758	56.960.401	56.471.088
					Meta	3	3	3	3

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	- (-)	MF	Nacional	R\$	40.043.945	41.845.923	43.728.989	45.696.794
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional

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)	Referência		2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	17.885.999	Fiscal	17.885.999
							Despesas Correntes	16.317.653
							Despesas de Capital	1.568.346
							Total	17.885.999

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	Relatório elaborado	01/2005	MME	3.993.668	Nacional	R\$	1.234.999	1.280.000	1.335.000	-
		(unidade)	12/2010		20	Meta	2	2	2	-	
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	Banco de dados integrado	01/2006	MD	5.000.000	Nacional	R\$	-	70.000	73.000	75.000
		(% de execução física)	12/2015		100	Meta	-	1	1	1	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	Estação científica mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.150.000	1.190.000	1.230.000	1.280.000
					Meta	1	1	1	1
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	Área monitorada (km²)	MD	Nacional	R\$	2.128.000	2.200.000	2.280.000	2.360.000
					Meta	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Objetivo de Governo *Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos*

Objetivo Setorial *Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania*

Programa **1083 Reforma do Judiciário**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Modernizar e promover a transparência das Instituições do Sistema de Justiça e democratizar o acesso à Justiça, com a implementação de políticas públicas e efetivação dos direitos e garantias dos cidadãos*

Público-alvo *Instituições, Operadores do Direito e Sociedade Civil*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	10.983.668	Fiscal	10.983.668
							Despesas Correntes	10.295.568
							Despesas de Capital	688.100
							Total	10.983.668

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	Projeto apoiado (unidade)	01/2005	MJ	9.000.000	Nacional	R\$	1.050.000	1.097.000	1.146.000	1.488.668
			12/2011		236	Meta	32	32	32	41	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8974	Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça	Projeto apoiado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	1.300.000	1.358.000	1.419.000	1.483.000
					Meta	16	16	16	16
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	Acesso realizado (unidade)	MJ	Nacional	R\$	150.000	157.000	164.000	171.000
					Meta	90.000	90.000	90.000	90.000

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional

Programa

0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes

Público-alvo

Militares das Forças Armadas e seus dependentes

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	4.115.662.471	Seguridade Social	4.115.662.471
							Despesas Correntes	3.893.656.753
							Despesas de Capital	222.005.718
							Total	4.115.662.471

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	Unidade adequada (unidade)	01/2005	MD	32.028.450	Nacional	R\$ 6.529.740	5.860.259	-	-
			12/2009		2	Meta	2	2	-	-

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2864	Alimentação de Pessoal	Militar alimentado (unidade)	MD	Nacional	R\$ 900.000	950.000	950.000	1.010.000
					Meta 468	480	480	500
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida (unidade)	MD	Nacional	R\$ 257.666	296.400	330.600	353.400
					Meta 226	260	290	310
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	Pessoa beneficiada (unidade)	MD	Nacional	R\$ 229.508.623	237.311.640	245.730.375	254.271.661
					Meta 1.356.014	1.358.000	1.358.000	1.358.000
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MD	Nacional	R\$ 2.647.177	3.036.340	3.110.208	3.110.208
					Meta 1.362	1.562	1.600	1.600

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.252.623	1.322.000	1.487.000	1.579.000
					Meta	1.044	960	960	980
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	100.000	200.000	220.000	280.000
					Meta	940	1.500	1.600	1.700
2272	Gestão e Administração do Programa	- (-)	MD	Nacional	R\$	51.236.456	52.771.178	53.589.991	55.004.183
					Meta	-	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	Paciente atendido (unidade)	MD	Nacional	R\$	25.678.758	25.513.160	26.502.065	27.036.392
					Meta	380.000	385.000	390.000	400.000
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	Paciente atendido (unidade)	MD	Nacional	R\$	660.423.126	683.800.634	707.918.268	732.826.017
					Meta	1.342.692	1.343.000	1.343.000	1.343.000

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	- (-)	MD	Nacional	R\$	2.514.456	2.627.607	2.745.849	2.869.412
					Meta	-	-	-	-

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional

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	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	174.428.145	Fiscal	174.428.145
							Despesas Correntes	94.355.580
							Despesas de Capital	80.072.565
							Total	174.428.145

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	Projeto desenvolvido	01/2000	MD	132.338.363	Nacional	R\$	20.535.000	21.247.359	21.991.654	22.769.499
		(unidade)	12/2015		62	Meta	2	2	2	2	
3122	Desenvolvimento do AM-X	Aeronave desenvolvida (%)	01/2000	MD	4.025.912.306	Nacional	R\$	12.686.577	13.126.674	13.586.502	14.067.056
		de execução física)	12/2014		100	Meta	10	10	10	10	

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	Profissional capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	40.000	41.388	42.837	44.353
					Meta	50	50	50	50
4348	Pesquisa e Desenvolvimento da Meteorologia Aeroespacial	Pesquisa realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	330.000	341.448	353.409	365.908
					Meta	4	4	4	4

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	Evento registrado (unidade)	MD	Nacional	R\$	7.000.000	7.242.830	7.496.547	7.761.700
					Meta	4	4	4	4
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	Serviço prestado (unidade)	MD	Nacional	R\$	796.643	824.279	853.153	883.329
					Meta	1.750	1.750	1.750	1.750

Objetivo de Governo *Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana*

Objetivo Setorial *Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional*

Programa **0629 Tecnologia de Uso Naval** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval*

Público-alvo *Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval*

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	537.233.159	Fiscal	537.233.159
							Despesas Correntes	65.233.159
							Despesas de Capital	472.000.000
							Total	537.233.159

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	Protótipo construído (% de execução física)	01/2000 12/2015	MD	982.960.000 100	Nacional	R\$ 74.948.640	75.000.000	75.000.000	75.000.000
						Meta	3	3	3	3
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2015	MD	265.670.000 100	Nacional	R\$ 43.051.360	43.000.000	43.000.000	43.000.000
						Meta	1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MD	Nacional	R\$ 1.221.775	1.265.000	1.310.000	1.350.000
				Meta	1	1	1	1
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	Pesquisa desenvolvida (unidade)	MD	Nacional	R\$ 2.866.384	2.970.000	3.070.000	3.180.000
				Meta	2	2	2	2

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D66	Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha	Centro mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
					Meta	I	I	I	I

Objetivo de Governo

Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial

Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a defesa nacional

Programa

0642 Tecnologia de Uso Terrestre

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército

Público-alvo

Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência Índice	2011		Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
					Nacional	266.640.000	Fiscal	266.640.000
							Despesas Correntes	196.130.025
							Despesas de Capital	70.509.975
							Total	266.640.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projetos

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2015	MD	382.815.204 100	Nacional	R\$ 7.204.000	7.500.000	7.800.000	8.100.000
							Meta 2	2	2	2
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	Sistema desenvolvido (unidade)	01/2000 12/2015	MD	128.075.916 100	Nacional	R\$ 1.075.000	1.120.000	1.140.000	1.190.000
							Meta 1	1	1	1

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2769	Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual	Material avaliado (unidade)	MD	Nacional	R\$ 350.000	370.000	380.000	400.000
					Meta 62	62	62	62
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	Trabalho cartográfico realizado (unidade)	MD	Nacional	R\$ 852.000	890.000	910.000	950.000
					Meta 655	660	660	660

Atividades

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	Aluno capacitado (unidade)	MD	Nacional	R\$	4.041.000	4.200.000	4.300.000	4.500.000
					Meta	800	800	800	800
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	Organização militar mantida (unidade)	MD	Nacional	R\$	4.870.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
					Meta	687	687	687	687
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	Sistema mantido (unidade)	MD	Nacional	R\$	12.286.000	12.800.000	13.200.000	13.600.000
					Meta	13	13	13	13
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	Pesquisa realizada (unidade)	MD	Nacional	R\$	29.172.000	30.200.000	31.200.000	32.300.000
					Meta	13	15	15	15
4528	Produção de Material de Emprego Militar	Material produzido (unidade)	MD	Nacional	R\$	1.000.000	1.010.000	1.110.000	1.210.000
					Meta	44	45	45	45
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	Material revitalizado (unidade)	MD	Nacional	R\$	2.220.000	2.330.000	2.430.000	2.530.000
					Meta	375	380	380	380



ANEXO V

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS - PPA 2008-2011

**(PROJETO DE LEI NO 031/2007 - CN,
ARTIGO 22, INCISO V, QUE DISPÕE
SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2008-2011)**

Programa 0352 Abastecimento Agroalimentar

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9490	Comercialização de Produtos Via Mercados Futuros e de Opções (BB Garantia de Preço)	MF	Nacional	R\$	551.240.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000
				Meta	22.000	26.000	30.000	40.000
9340	Concessão de Crédito Rural	MF	Nacional	R\$	11.000.000.000	12.100.000.000	13.300.000.000	15.000.000.000
				Meta	348.797	383.677	422.045	485.000
	Contrato firmado (unidade)		Nordeste	R\$	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
				Meta	480.000	480.000	480.000	480.000
	Contrato firmado (unidade)		Norte	R\$	442.772.880	487.050.168	535.755.185	589.330.703
				Meta	4.177	4.595	5.054	5.560
9487	Negócios com Cooperativas	MF	Nacional	R\$	1.500.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000
				Meta	650	740	780	870

Programa 1049 Acesso à Alimentação

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação								
90CD	Construção de Cisternas na Região do Semi-Árido							

Programa 0351 Agricultura Familiar - PRONAF

Programa **0351 Agricultura Familiar - PRONAF****Financiamentos**

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
900T	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária)	Contrato firmado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	2.463.587.500	2.574.448.938	2.690.299.140	2.811.362.601
					Meta	-	-	-	-
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)	Contrato firmado (unidade)	MF	Nacional	R\$	638.416.000	2.552.357.600	2.577.593.360	2.605.352.696
					Meta	275.777	628.355	631.190	634.309
		Contrato firmado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	4.393.180.000	4.590.873.100	4.797.462.390	5.013.348.198
					Meta	-	-	-	-
900X	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)	Contrato firmado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	2.472.992.500	2.584.277.163	2.700.569.635	2.822.095.269
					Meta	-	-	-	-
900V	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras)	Contrato firmado (unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	390.830.000	408.417.350	426.796.131	446.001.957
					Meta	-	-	-	-

Programa **0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais****Outras Iniciativas e Diretrizes**

Ação									
90BP	Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Rural Sustentável em Assentamentos								

Programa **1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada**

Programa 1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9738	Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)	Hospital financiado (unidade)	MF	Nacional	R\$	430.000.000	430.000.000	450.000.000	470.000.000
					Meta	506	400	400	400

Programa 1209 Banco para Todos

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9758	Concessão de Crédito à População de Baixa Renda	Empréstimo concedido (unidade)	MF	Nacional	R\$	114.059.000	144.665.000	175.532.000	206.485.000
					Meta	371.197	460.877	551.859	644.275
		Empréstimo concedido (unidade)		Norte	R\$	8.384.000	9.439.000	10.627.000	11.965.000
					Meta	14.945	16.825	18.943	21.328
9A91	Crédito Facilitado para Aposentados e Pensionistas do INSS	Empréstimo efetuado (R\$ milhão)	MF	Nacional	R\$	1.065.000.000	1.331.000.000	1.597.000.000	1.917.000.000
					Meta	580.527	725.658	870.790	1.044.948
9A04	Micropenhor	Crédito concedido (unidade)	MF	Nacional	R\$	720.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000
					Meta	3.088.966	3.088.966	3.088.966	3.088.966

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação									
9A85	Consórcio de Eletroeletrônicos e Demais Bens Duráveis								
9757	Conta Simplificada								

Programa **1209 Banco para Todos**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

9B07 Plano de Previdência Complementar Aberta

90CE Seguro de Vida para Pessoas de Baixa Renda

Programa **1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

**90C0 Alfabetização de Jovens e Adultos - BB
Educar**

**90EA Concessão de Selos de Certificação da
Alfabetização**

**90EB Coordenação do Processo de Alfabetização
de Jovens e Adultos**

**90EC Coordenação dos Processos de Formação de
Profissionais de Educação de Jovens e
Adultos**

Programa **1045 Brasil com Todo Gás**

Programa 1045 Brasil com Todo Gás

Plano de Dispêndio das Estatais

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
90F2	Implantação de Gasoduto Urucu-Porto Velho com 522 km de extensão	Obra executada (% de execução física)	08/2007 12/2008	MME	Norte	R\$	1.500.000.000	1.000.000.000	-	-	-
						Meta	100	70	-	-	-

Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação										
9724	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (BB)									
9729	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)									

Programa 1336 Brasil Quilombola

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação										
9A98	Apoio Sustentável a Atividades Produtivas de Comunidades Quilombolas									
90E9	Articulação Institucional para a Melhoria da Infra-Estrutura de Acesso às Comunidades Remanescentes de Quilombos									

Programa 0169 Brasil, Som e Imagem

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

9837 Concessão de certificado para exploração comercial de obras cinematográficas e audiovisuais

Programa 0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

9719 Difusão de Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento Urbano

Programa 0812 Competitividade das Cadeias Produtivas

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90BV	Apoio a Ampliação da Capacidade de Oferta de Bens e Serviços	Financiamento concedido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	5.564.613.880	6.009.782.990	6.490.565.630	7.009.810.880
					Meta	147	147	147	147
9852	Apoio aos Setores de Insumos Básicos	Financiamento concedido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	6.743.058.524	7.282.503.206	7.865.103.463	8.494.311.740
					Meta	136	136	136	136

Programa 0812 Competitividade das Cadeias Produtivas

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90BX	Financiamento a Aquisição de Máquinas e Equipamentos	Financiamento concedido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	19.940.000.000	21.535.200.000	23.258.016.000	25.118.657.280
					Meta	62.876	62.876	62.876	62.876
90BW	Financiamento a Pequenos Projetos de Investimento	Financiamento concedido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	3.790.500.000	4.090.800.000	4.395.584.000	4.724.430.720
					Meta	47.701	47.701	47.701	47.701
9725	Financiamentos de Investimentos Empresariais	Financiamento concedido (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.903.042.000	1.979.163.000	2.058.329.000	2.140.662.000
					Meta	5.062	5.264	5.475	5.694

Programa 1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação								
90DY Acompanhamento da Participação de Produtos Alimentícios Oriundos da Agrobiodiversidade no Programa de Aquisição de Alimentos								

Programa 0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda

Financiamentos

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

Programa **0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda****Financiamentos**

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90AH	Concessão de Crédito para Financiamento de Capital de Giro de Empreendimentos Urbanos e Rurais	Crédito concedido (unidade)	MTE	Nacional	R\$ Meta	4.663.470.864 1.129.414	4.663.470.864 1.129.414	3.497.603.148 847.060	3.497.603.148 847.060
90B0	Concessão de Crédito para Iniciativas Específicas de Governo	Crédito concedido (unidade)	MTE	Nacional	R\$ Meta	1.088.797 1	1.088.797 1	816.597 1	816.597 1
90AT	Concessão de Crédito para Investimento em Infra-Estrutura	Crédito concedido (unidade)	MTE	Nacional	R\$ Meta	3.675.184.530 2.498	3.675.184.530 2.498	2.756.388.398 1.874	2.756.388.398 1.874
90AE	Concessão de Crédito para Investimentos de Médios e Grandes Empreendimentos Urbanos e Rurais	Crédito concedido (unidade)	MTE	Nacional	R\$ Meta	586.220.499 592	586.220.499 592	439.665.374 444	439.665.374 444
90AB	Concessão de Crédito para Investimentos de Micro e Pequenos Empreendimentos Urbanos e Rurais	Crédito concedido (unidade)	MTE	Nacional	R\$ Meta	1.838.876.527 59.001	1.838.876.527 59.001	1.379.157.395 44.251	1.379.157.395 44.251
90AS	Concessão de Crédito para o Fomento da Construção Civil	Crédito concedido (unidade)	MTE	Nacional	R\$ Meta	130.299.768 60.406	130.299.768 60.406	97.724.826 45.305	97.724.826 45.305
90AW	Concessão de Crédito para o Fomento da Exportação	Crédito concedido (unidade)	MTE	Nacional	R\$ Meta	914.645.647 230	914.645.647 230	685.984.235 173	685.984.235 173
90AY	Concessão de Crédito para o Fomento da Inovação e Difusão Tecnológica	Crédito concedido (unidade)	MTE	Nacional	R\$ Meta	190.213.368 5.294	190.213.368 5.294	142.660.026 3.970	142.660.026 3.970

Programa **0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte****Financiamentos**

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

Programa **0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9367	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)	Financiamento concedido (unidade)	MF	Nacional	R\$	25.959.417.000	28.886.344.000	32.143.281.000	35.870.283.000
					Meta	1.810.870	2.015.046	2.242.243	2.502.230
9365	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)	Financiamento concedido (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.970.570.000	2.192.752.000	2.439.985.000	2.722.900.000
					Meta	46.406	51.638	57.460	64.123
9366	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)	Financiamento concedido (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.699.200.000	1.499.000.000	1.700.000.000	1.900.000.000
					Meta	64.960	78.000	90.000	94.000
9772	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)	Financiamento concedido (unidade)	MF	Nacional	R\$	1.150.000.000	1.080.000.000	1.020.000.000	1.000.000.000
					Meta	67.544	65.000	63.000	61.000
9B06	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA)	Financiamento concedido (unidade)	MF	Norte	R\$	387.713.040	426.484.344	469.132.778	516.046.056
					Meta	1.235	1.358	1.494	1.643

Programa **0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora**

Parcerias

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90E5	Estado Exportador e Exporta Cidade	Empresa atendida (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	71.500	90.000	110.600	132.000
					Meta	50	60	70	80

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)	Financiamento concedido (R\$)	MF	Nacional	R\$	23.815.017.000	24.686.646.000	25.582.771.000	26.513.983.000
					Meta	24.260	25.147	26.057	26.690

Programa

0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9372	Financiamento a Exportação de Bens e Serviços	Financiamento concedido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	13.427.000.000	14.501.160.000	15.661.252.800	16.914.153.024
					Meta	643	643	643	643
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação	Financiamento concedido (unidade)	MF	Nacional	R\$	47.000.000	105.000.000	120.000.000	150.000.000
					Meta	900	1.800	2.000	5.000

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação									
9A83	Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior								
9364	Capacitação de Empresários em Comércio Exterior								
9539	Desburocratização das Normas de Exportação								
9A82	Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior								

Programa

0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Parcerias

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90E0	Combate à Contrafação	Inserção em mídia realizada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	100.000	100.000	150.000	200.000
					Meta	50	50	50	50

Programa 1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9386	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste	Projeto financiado (unidade)	MF	Nordeste	R\$	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000
					Meta	450	450	500	500
9387	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia	Projeto financiado (unidade)	MF	Norte	R\$	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500
					Meta	50	55	61	67

Renúncia Fiscal

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90C6	Concessão de Benefícios Fiscais para o Fomento da Produção	Empreendimento	MI	Centro-Oeste	R\$	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		Beneficiado (unidade)			Meta	20	20	20	20

Programa 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação								
9A93	Apoio a Atividades Produtivas Relacionadas à Pesca							

Programa 1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Programa

1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90EI Fortalecimento da Cadeia Produtiva da
Cajucultura

90EL Manejo e Conservação de Solo pela
Aplicação de Tecnologias Sociais -
Barraginhas

Programa

1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9566 Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	Família beneficiada (unidade)	M	Centro-Oeste	R\$	28.728.000	31.920.000	31.920.000	31.920.000
				Meta	11.491	12.768	12.768	12.768
	Família beneficiada (unidade)	M	Nordeste	R\$	74.250.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000
				Meta	29.700	33.000	33.000	33.000
	Família beneficiada (unidade)	M	Norte	R\$	21.249.000	23.610.000	23.610.000	23.610.000
				Meta	8.500	9.444	9.444	9.444
	Família beneficiada (unidade)	M	Sudeste	R\$	106.029.000	117.810.000	117.810.000	117.810.000
				Meta	42.412	47.124	47.124	47.124
	Família beneficiada (unidade)	M	Sul	R\$	39.744.000	44.160.000	44.160.000	44.160.000
				Meta	15.898	17.664	17.664	17.664

Programa

1133

Economia Solidária em Desenvolvimento

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90CU Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária

90CM Fundos Rotativos Solidários

90CN Parcerias para o Combate à Fome e a Erradicação da Pobreza

Programa

1402

Educação em Direitos Humanos

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

9956 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos

9954 Prêmio Direitos Humanos

Programa

1377

Educação para a Diversidade e Cidadania

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

Programa **1377 Educação para a Diversidade e Cidadania**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

**90C1 Capacitação para Acompanhamento de
 Projetos Sociais - Educação Cidadã**

**90C2 Promoção de Atividades Socieducativas,
 Culturais, Esportivas e de Saúde - AABB
 Comunidade**

Programa **1046 Eficiência Energética**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

**9600 Difusão de Informações e Conscientização
 dos Consumidores e da Sociedade sobre Uso
 Racional dos Derivados do Petróleo e do Gás
 Natural**

Programa **1044 Energia Alternativa Renovável**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

**9A17 Implantação de Pequenas Centrais
 Hidrelétricas - PCH**

Programa1044Energia Alternativa Renovável

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

9942Implantação de Usinas Eólicas

9A16Implantação de Usinas Termelétricas a Biomassa

Programa0294Energia na Região Nordeste

Parcerias

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total	Financeiro/Físico			
						Estimado	2008	2009	2010	2011
90AQ	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira (93 MW) - (PI/MA)	Usina implantada (% de execução física)	04/2009 12/2011	MME	Nordeste	R\$ 213.900.000	-	128.340.000	42.780.000	42.780.000
						Meta 100	-	60	20	20
90AX	Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2010 12/2012	MME	Nordeste	R\$ 220.800.000	-	-	132.480.000	44.160.000
						Meta 100	-	-	60	10
90AL	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito Parnaíba (86 MW) - (PI/MA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 12/2011	MME	Nordeste	R\$ 197.800.000	-	118.680.000	39.560.000	39.560.000
						Meta 100	-	60	20	20
90A5	Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2010 06/2013	MME	Nordeste	R\$ 736.000.000	-	-	353.280.000	176.640.000
						Meta 100	-	-	48	24
909T	Implantação da Usina Hidrelétrica Riacho Seco (240 MW) - (PE/BA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2011 09/2013	MME	Nordeste	R\$ 552.200.000	-	-	-	-
						Meta 100	-	-	-	48
909S	Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeiro Gonçalves (173 MW) - (PI/MA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 12/2012	MME	Nordeste	R\$ 397.900.000	-	190.992.000	95.496.000	63.664.000
						Meta 100	-	48	24	16

Programa **0294 Energia na Região Nordeste****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total		Financeiro/Físico			
						Estimado	2008	2009	2010	2011	
909Q	Implantação da Usina Hidrelétrica Uruçuí (164 MW) - (PI/MA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009	MME	Nordeste	R\$	377.200.000	-	181.056.000	90.528.000	60.352.000
			12/2012			Meta	100	-	48	24	16
90AU	Implantação da Usina Termelétrica Baía Formosa (32 MW) - (RN)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009	MME	Nordeste	R\$	73.100.000	-	43.860.000	29.240.000	-
			12/2010			Meta	100	-	60	40	-
90AP	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy I (148 MW) - (BA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007	MME	Nordeste	R\$	250.000.000	250.000.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-
90AO	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy II (140 MW) - (BA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007	MME	Nordeste	R\$	140.000.000	140.000.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-
90AN	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Pólo de Apoio I (148 MW) - (BA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007	MME	Nordeste	R\$	250.000.000	250.000.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-
90AD	Implantação da Usina Termelétrica Pau Ferro I (94 MW) - (PE)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007	MME	Nordeste	R\$	55.700.000	55.700.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-
90A8	Implantação da Usina Termelétrica Pecém II (140 MW) - (CE)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007	MME	Nordeste	R\$	140.000.000	140.000.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-
90A1	Implantação da Usina Termelétrica Potiguar III (66 MW) - (RN)	Usina implantada (% de execução física)	06/2007	MME	Nordeste	R\$	50.000.000	30.000.000	20.000.000	-	-
			01/2009			Meta	100	60	40	-	-
909R	Implantação da Usina Termelétrica Termomanaus (142,2 MW) - (PE)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008	MME	Nordeste	R\$	328.305.000	328.305.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-
90BK	Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 20 MW - Região Nordeste - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2007	MME	Nordeste	R\$	49.710.000	49.710.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-
90BE	Implantação de 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 41,80 MW - Região Nordeste - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2007	MME	Nordeste	R\$	143.130.000	143.130.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-

Programa

0294 Energia na Região Nordeste

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização		Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BG	Implantação de 35 Usinas Eólicas, com 756,28 MW- Região Nordeste - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2008	MME	Nordeste	R\$ 3.581.889.000	3.581.889.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
9A87	Implantação de Sistema de Transmissão Açailândia - Presidente Dutra (500 kV - 400 km) - (MA)	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 12/2011	MME	Nordeste	R\$ 266.600.000	-	89.044.400	88.777.800	88.777.800
						Meta 100	-	33	33	33
90AR	Implantação de Sistema de Transmissão Banabuiú - Mossoró (230 kV - 175 km) - (CE/RN)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2010 12/2011	MME	Nordeste	R\$ 38.700.000	-	-	38.700.000	-
						Meta 100	-	-	100	-
9A81	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas - Milagres (500 kV - 1127 km) - (TO/MA/PI/BA/CE)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2009	MME	Nordeste	R\$ 901.970.000	450.985.000	450.985.000	-	-
						Meta 100	50	50	-	-
9A38	Implantação de Sistema de Transmissão Funil - Itapebi (230 Kv - 225 Km) - (BA)	Sistema implantado (% de execução física)	06/2007 12/2008	MME	Nordeste	R\$ 46.500.000	46.500.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
9A39	Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2008	MME	Nordeste	R\$ 52.800.000	35.376.000	-	-	-
						Meta 100	67	-	-	-
90AI	Implantação de Sistema de Transmissão Jardim - Penedo (230 kV - 110 km) - (SE)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2009	MME	Nordeste	R\$ 33.700.000	11.121.000	22.579.000	-	-
						Meta 100	33	67	-	-
9787	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	MME	Nordeste	R\$ 37.500.000	7.500.000	30.000.000	-	-
						Meta 100	20	80	-	-
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açu (230 kV - 135 km) - (RN)	Sistema implantado (% de execução física)	07/2007 12/2008	MME	Nordeste	R\$ 36.330.000	36.330.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
9A40	Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)	Sistema implantado (% de execução física)	07/2007 12/2008	MME	Nordeste	R\$ 35.860.000	35.860.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
90AG	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA)	Sistema implantado (% de execução física)	07/2010 12/2012	MME	Nordeste	R\$ 133.300.000	-	-	43.989.000	43.989.000
						Meta 100	-	-	33	33

Programa	0294	Energia na Região Nordeste
----------	-------------	-----------------------------------

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
909Y	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeiro Gonçalves - Balsas (230 kV - 90 km) - (MA)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2009 12/2010	MME	Nordeste	R\$	97.250.000	-	48.625.000	48.625.000	-
						Meta	100	-	50	50	-
90AM	Implantação de Sistema de Transmissão Xingó - Angelim (500 kV - 200 km) - (SE/AL)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2010 12/2011	MME	Nordeste	R\$	133.300.000	-	-	66.650.000	66.650.000
						Meta	100	-	-	50	50

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	
90DA	Implantação da Usina Termelétrica Vale do Açu (340 MW) - (RN)

Programa	0297	Energia na Região Norte
----------	-------------	--------------------------------

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9836	Implantação da Interligação Norte - Centro-Oeste com a LT Jauru - Vilhena - (1.303 km - 230 kV) - (MT/RO)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 10/2008	MME	Norte	R\$	304.600.000	304.600.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
9947	Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa	Usina implantada (% de execução física)	01/2010 09/2016	MME	Norte	R\$	7.000.000.000	-	-	140.000.000	350.000.000
						Meta	100	-	-	2	5
90DI	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (PA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 12/2014	MME	Norte	R\$	5.500.000.000	-	110.000.000	990.000.000	1.100.000.000
						Meta	100	-	2	18	20

Programa **0297 Energia na Região Norte****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização		Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
9841	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 11/2012	MME	Nacional	R\$	2.331.000.000	349.650.000	466.200.000	582.750.000	699.300.000
						Meta	100	15	20	25	30
90DJ	Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (PA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 12/2014	MME	Norte	R\$	12.457.000.000	-	240.000.000	1.200.000.000	2.160.000.000
						Meta	100	-	2	10	18
90AF	Implantação da Usina Hidrelétrica Novo Acordo com 160 MW - (TO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2011 09/2013	MME	Norte	R\$	368.000.000	-	-	-	
						Meta	100	-	-	-	30
90DK	Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (PA)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 12/2015	MME	Norte	R\$	12.000.000.000	-	622.850.000	1.245.700.000	2.491.400.000
						Meta	100	-	5	10	20
9840	Implantação da Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2011	MME	Nacional	R\$	664.000.000	66.400.000	132.800.000	265.600.000	199.200.000
						Meta	100	10	20	40	30
9661	Implantação da Usina Hidrelétrica Tocantins com 480 MW (TO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 09/2011	MME	Nacional	R\$	1.104.000.000	-	331.200.000	441.600.000	331.200.000
						Meta	100	-	30	40	30
90AC	Implantação da Usina Hidrelétrica Tuparatins com 619,8 MW - (TO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2011 09/2015	MME	Nacional	R\$	1.425.540.000	-	-	-	
						Meta	100	-	-	-	10
90B6	Implantação de 6 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 102,20 MW - Região Norte - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Norte	R\$	372.200.000	372.200.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
9833	Implantação de Sistema de Transmissão Jurupari-Macapá (230 kV- 339 km) - (PA/RO)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 01/2010	MME	Norte	R\$	450.000.000	225.000.000	225.000.000	-	-
						Meta	100	50	50	-	-
90BZ	Implantação de Sistema de Transmissão Marabá - Itacaiunas - Colinas (500 kV - 383,6 km) - (PA/TO)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 04/2008	MME	Nacional	R\$	263.000.000	263.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
90BY	Implantação de Sistema de Transmissão Norte Sul III - Colinas - Serra da Mesa 2 (500 kV - 695 km) - (TO/GO)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 05/2008	MME	Nacional	R\$	636.900.000	636.900.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-

Programa **0297 Energia na Região Norte****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9B05	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Velho - Araraquara (600 kV - 2.450 km) - (RO/SP)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2010	MME	Nacional	R\$ 2.800.000.000	-	-	840.000.000	1.120.000.000
			03/2012			Meta 100	-	-	30	40
9788	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí - Manaus (500 kV- 1472 km) - (PA/AM)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008	MME	Norte	R\$ 3.000.000.000	900.000.000	1.200.000.000	900.000.000	-
			11/2010			Meta 100	30	40	30	-

Programa **0295 Energia na Região Sul****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909N	Implantação da Linha de Transmissão Joinville Norte - Curitiba (230 kV - 97 km) - (SC/PR)	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 09/2010	MME	Sul	R\$ 28.260.000	-	14.130.000	14.130.000	-
						Meta 100	-	50	50	-
909O	Implantação da Linha de Transmissão Jorge Lacerda - Siderópolis (230 kV - 50 km) - (SC)	Linha implantada (% de execução física)	04/2009 09/2010	MME	Sul	R\$ 21.680.000	-	10.840.000	10.840.000	-
						Meta 100	-	50	50	-
909L	Implantação da Linha de Transmissão Presidente Médici - Santa Cruz I (230 kV - 45 km) - (RS)	Linha implantada (% de execução física)	04/2009 09/2010	MME	Sul	R\$ 71.280.000	-	35.640.000	35.640.000	-
						Meta 100	-	50	50	-
9625	Implantação da Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2008	MME	Sul	R\$ 218.000.000	141.640.000	-	-	-
						Meta 100	65	-	-	-
905V	Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu com 340 MW (PR)	Usina implantada (% de execução física)	07/2009 06/2012	MME	Sul	R\$ 782.000.000	-	375.000.000	188.000.000	125.000.000
						Meta 100	-	48	24	16

Programa **0295 Energia na Região Sul****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9790	Implantação da Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2008	MME	Sul	R\$ Meta	227.000.000 100	147.500.000 65	- -	- -
90DN	Implantação da Usina Hidrelétrica Cebolão com 156 MW - (PR)	Usina implantada (% de execução física)	01/2010 03/2014	MME	Sul	R\$ Meta	349.600.000 100	- -	- -	167.571.429 84.114.286
9791	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2011	MME	Sul	R\$ Meta	2.200.000.000 100	880.000.000 20	616.000.000 10	352.000.000 16
908A	Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga com 580 MW (RS/SC)	Usina implantada (% de execução física)	10/2010 09/2014	MME	Sul	R\$ Meta	1.334.000.000 100	- -	- -	534.000.000 40
90DM	Implantação da Usina Hidrelétrica Jataizinho com 156 MW - (PR)	Usina implantada (% de execução física)	01/2010 07/2015	MME	Sul	R\$ Meta	356.500.000 100	- -	- -	170.857.143 85.428.571
9632	Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2009	MME	Sul	R\$ Meta	108.000.000 100	43.000.000 40	21.800.000 20	- -
90A9	Implantação da Usina Hidrelétrica Pai Querê com 292 MW (RS/SC)	Usina implantada (% de execução física)	10/2008 12/2012	MME	Sul	R\$ Meta	969.000.000 100	465.000.000 48	233.000.000 24	155.000.000 16
9793	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 182,3 MW (SC)	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2010	MME	Sul	R\$ Meta	422.000.000 100	169.000.000 40	101.000.000 24	75.430.000 18
9623	Implantação da Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)	Usina implantada (% de execução física)	01/2010 12/2012	MME	Sul	R\$ Meta	92.000.000 100	- -	- -	55.000.000 60
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José com 51 MW - (RS)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MME	Sul	R\$ Meta	208.900.000 100	125.000.000 60	42.000.000 20	41.900.000 20
909A	Implantação da Usina Hidrelétrica São Roque com 214 MW (SC)	Usina implantada (% de execução física)	07/2010 03/2013	MME	Sul	R\$ Meta	492.200.000 100	- -	- -	236.000.000 48

Programa **0295 Energia na Região Sul****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
908T	Implantação da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 120 MW (PR)	Usina implantada (% de execução física)	10/2009	MME	Sul	R\$	276.000.000	-	132.000.000	66.000.000	44.000.000
			09/2012			Meta	100	-	48	24	16
90DO	Implantação da Usina Hidrelétrica Volta Grande com 55 MW - (PR)	Usina implantada (% de execução física)	01/2010	MME	Sul	R\$	125.000.000	-	-	74.675.325	28.896.104
			12/2013			Meta	100	-	-	60	23
9635	Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008	MME	Sul	R\$	450.000.000	135.000.000	90.000.000	-	-
			12/2009			Meta	100	70	30	-	-
90BA	Implantação de 11 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 217 MW - Região Sul - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2008	MME	Sul	R\$	217.000.000	217.000.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-
90BD	Implantação de 11 Usinas Eólicas, com 225 MW - Região Sul - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2008	MME	Sul	R\$	1.254.000.000	1.254.000.000	-	-	-
			12/2008			Meta	-	100	-	-	-
90BC	Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 50 MW - Região Sul - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2008	MME	Sul	R\$	91.000.000	91.000.000	-	-	-
			12/2008			Meta	100	100	-	-	-
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande - Rio do Sul (230 kV - 390 km) e subestação Lages - (SC)	Sistema implantado (% de execução física)	12/2006	MME	Sul	R\$	91.450.000	36.580.000	-	-	-
			01/2008			Meta	100	40	-	-	-
905C	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV - 96km) - (SC)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006	MME	Sul	R\$	93.700.000	35.068.000	-	-	-
			01/2008			Meta	100	40	-	-	-
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Nova Santa Rita (525 kV - 257 km) - (SC-PR-RS)	Sistema implantado (% de execução física)	06/2006	MME	Sul	R\$	182.900.000	91.450.000	-	-	-
			01/2008			Meta	100	53	-	-	-
9A42	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) - (SC)	Sistema implantado (% de execução física)	06/2007	MME	Sul	R\$	38.810.000	19.405.000	19.405.000	-	-
			12/2008			Meta	100	50	50	-	-

Programa 0295 Energia na Região Sul

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A43	Implantação de Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)	Sistema implantado (% de execução física)	06/2007 12/2008	MME	Sul	R\$ 64.200.000	32.090.000	32.090.000	-
						Meta 100	50	50	-
9A44	Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)	Sistema implantado (% de execução física)	06/2007 12/2008	MME	Sul	R\$ 48.300.000	24.150.000	-	-
						Meta 100	60	-	-
9A45	Implantação de Sistema de Transmissão Curitiba - Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)	Sistema implantado (% de execução física)	06/2007 12/2008	MME	Sul	R\$ 49.500.000	24.735.000	24.735.000	-
						Meta 100	50	50	-
9A46	Implantação de Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)	Sistema implantado (% de execução física)	06/2007 12/2008	MME	Sul	R\$ 38.730.000	19.365.000	19.365.000	-
						Meta 100	50	50	-
9A47	Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) - (RS)	Sistema implantado (% de execução física)	06/2007 12/2008	MME	Sul	R\$ 45.830.000	20.830.000	-	-
						Meta 100	50	-	-
904A	Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguariaiva em 230 KV com 44 km (PR/SP)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2009	MME	Nacional	R\$ 32.260.000	16.130.000	16.130.000	-
						Meta 100	50	50	-
9A48	Implantação de Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV - 83 km) - (PR)	Sistema implantado (% de execução física)	06/2007 12/2009	MME	Sul	R\$ 64.520.000	32.260.000	32.260.000	-
						Meta 100	50	50	-

Programa 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Parcerias

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

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total		Financeiro/Físico			
						Estimado		2008	2009	2010	2011
9A68	Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 km - 138 kV) - (AP)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 04/2009	MME	Sudeste	R\$	487.500.000	78.000.000	43.875.000	-	-
						Meta	100	26	9	-	-
9974	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Braúna com 39 MW no Rio Pomba (MG)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 10/2009	MME	Sudeste	R\$	53.000.000	10.600.000	10.600.000	-	-
						Meta	100	20	20	-	-
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	MME	Sudeste	R\$	374.160.000	224.496.000	74.832.000	74.832.000	-
						Meta	100	60	20	20	-
9595	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 10/2009	MME	Centro-Oeste	R\$	164.710.000	34.942.000	32.942.000	-	-
						Meta	100	20	20	-	-
9604	Implantação da Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 06/2010	MME	Sudeste	R\$	149.790.000	29.958.000	16.476.900	8.987.400	-
						Meta	100	20	11	6	-
9927	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)	Usina implantada (% de execução física)	06/2009 06/2012	MME	Centro-Oeste	R\$	147.200.000	-	44.160.000	58.880.000	29.440.000
						Meta	100	-	30	40	20
9824	Implantação da Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 11/2009	MME	Centro-Oeste	R\$	117.650.000	23.530.000	23.530.000	-	-
						Meta	100	20	20	-	-
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)	Usina implantada (% de execução física)	11/2007 12/2009	MME	Sudeste	R\$	256.936.000	51.387.200	51.387.200	-	-
						Meta	100	20	20	-	-
9597	Implantação da Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 04/2009	MME	Centro-Oeste	R\$	184.520.000	36.904.000	9.226.000	-	-
						Meta	100	20	5	-	-
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	MME	Centro-Oeste	R\$	795.000.000	190.800.000	127.200.000	71.550.000	-
						Meta	100	24	16	9	-
9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 67 MW - (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MME	Centro-Oeste	R\$	281.000.000	56.200.000	56.200.000	-	-
						Meta	100	20	20	-	-

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total		Financeiro/Físico			
						Estimado		2008	2009	2010	2011
9781	Implantação da Usina Hidrelétrica Olho D'Água com 33 MW no Rio Corrente (GO)	Usina implantada (% de execução física)	03/2008 03/2010	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	99.740.000 100	29.922.000 30	19.948.000 20	4.987.000 5	- -
9A65	Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 06/2009	MME	Sudeste	R\$ Meta	262.400.000 100	52.480.000 20	26.240.000 10	- -	- -
9603	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 02/2010	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	108.360.000 100	32.508.000 30	21.672.000 20	5.418.000 5	- -
9312	Implantação da Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2010	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	518.600.000 100	124.464.000 24	82.976.000 16	46.674.000 9	- -
9834	Implantação da Usina Hidrelétrica Toricoejo com 76 MW (MT)	Usina implantada (% de execução física)	03/2010 03/2013	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	174.800.000 -	- -	- -	78.660.000 45	52.440.000 30
9959	Implantação da Usina Termelétrica Boa Vista com 80 MW - (GO)	Usina implantada (% de execução física)	06/2006 05/2010	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	153.600.000 100	4.608.000 30	76.800.000 50	30.720.000 20	- -
9979	Implantação da Usina Termelétrica Costa Pinto com 58 MW - (SP)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 11/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	158.670.000 100	63.468.000 40	- -	- -	- -
9842	Implantação da Usina Termelétrica de Quirinópolis com 40 MW - 2ª Etapa - (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 05/2008	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	68.000.000 100	13.600.000 20	- -	- -	- -
90CF	Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	MME	Sudeste	R\$ Meta	1.144.875.000 100	320.565.000 28	274.770.000 24	- -	- -
90CG	Implantação da Usina Termelétrica Ferrari com 31 MW - (SP)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 05/2009	MME	Sudeste	R\$ Meta	72.025.000 100	18.726.500 26	8.643.000 12	- -	- -
9931	Implantação da Usina Termelétrica Goiânia II com 140 MW - (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2010	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	232.200.000 100	92.880.000 40	- -	- -	- -

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total		Financeiro/Físico			
						Estimado		2008	2009	2010	2011
9953	Implantação da Usina Termelétrica Palmeiras de Goiás com 174 MW - (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 12/2010	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	402.050.000 100	- -	241.230.000 60	160.820.000 40	- -
90BL	Implantação de 3 Usinas Termelétricas a Biomassa com 92,1 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	172.459.000 -	137.967.200 80	- -	- -	- -
90BJ	Implantação de 35 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 698 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	2.504.228.000 -	1.878.171.000 75	- -	- -	- -
909K	Implantação de Sistema de Transmissão Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km) - (SP/RJ)	Sistema implantado (% de execução física)	09/2010 12/2012	MME	Sudeste	R\$ Meta	981.000.000 100	- -	- -	117.720.000 12	431.640.000 44
908S	Implantação de Sistema de Transmissão Emborcação - Estreito (500 kV - 235 km) - (MG)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 04/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	119.000.000 100	59.500.000 50	- -	- -	- -
909M	Implantação de Sistema de Transmissão Itumbiara - Bom Despacho (500 kV - 473 km) - (MG)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	229.000.000 100	148.850.000 75	- -	- -	- -
90A3	Implantação de Sistema de Transmissão Jauru - Cuiabá (500 kV - 380 km; SE Jauru 500/230 Kv) - (MT)	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 09/2010	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	219.700.000 100	- -	109.850.000 50	109.850.000 50	- -
909Z	Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C1 (230 kV - 110 km; SE Juba 230 kV) - (MT)	Sistema implantado (% de execução física)	04/2008 09/2009	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	89.900.000 100	44.950.000 50	44.950.000 50	- -	- -
90A6	Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C2 (230 kV - 110 km) - (MT)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2010 06/2011	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	48.100.000 100	- -	- -	24.050.000 50	24.050.000 50
90A2	Implantação de Sistema de Transmissão Juina - Jauru (230 kV - 595 km) - (MT)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2009 12/2010	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	309.100.000 100	- -	154.550.000 50	154.550.000 50	- -

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
906A	Implantação de Sistema de Transmissão Luziânia - Emborcação (500 KV - 306 km) - (MG)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 04/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	286.700.000 100	71.675.000 25	- -	- -
90A7	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C2 (230 kV - 233 km) - (MT)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2010 06/2011	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	95.600.000 100	- -	- -	47.800.000 50
909X	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juina (230 kV - 252 km) - (MT)	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 09/2010	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	123.700.000 -	- -	61.850.000 50	61.850.000 50
909V	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C1 (230 kV - 263 km; SE Magi 230 kV) - (MT)	Sistema implantado (% de execução física)	03/2008 09/2009	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	165.300.000 100	107.445.000 65	57.855.000 35	- -
90A4	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C2 (230 kV - 263 km) - (MT)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2010 06/2011	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	115.000.000 100	- -	- -	69.000.000 60
9A56	Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas - Verona (230 kV - 107 km; SE Verona) - (ES)	Sistema implantado (% de execução física)	08/2007 08/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	41.100.000 100	16.440.000 40	- -	- -
9A57	Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 kV - 172 km) - (MG)	Sistema implantado (% de execução física)	08/2007 12/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	99.000.000 100	59.400.000 60	- -	- -
909W	Implantação de Sistema de Transmissão Nova Mutum - Sinop (230 kV - 238 km) - (MT)	Sistema implantado (% de execução física)	07/2008 12/2009	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	104.000.000 100	36.400.000 35	67.600.000 65	- -
9A58	Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 kV - 265 km; SE Pirapora 500/345/138 kV) - (MG)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	236.500.000 100	141.900.000 60	- -	- -
905A	Implantação de Sistema de Transmissão Peixe II - Luiziânia (500 KV - 570 Km) - (GO/DF)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 04/2008	MME	Sudeste	R\$ Meta	530.000.000 100	132.500.000 25	- -	- -

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
9A60	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 kV - 118 km; SE Ribeiro Preto 500/440 kV) - (SP/MG)	Sistema implantado (% de execução física)	08/2007 12/2008	MME	Sudeste	R\$	117.500.000	70.500.000	-	-	-
						Meta	100	60	-	-	-
9A61	Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Poços de Caldas (500 kV - 549 km) - (SP/MG)	Sistema implantado (% de execução física)	08/2007 12/2008	MME	Sudeste	R\$	345.880.000	224.822.000	-	-	-
						Meta	100	65	-	-	-
903A	Implantação de Sistema de Transmissão Serra da Mesa - Samambaia (500 KV - 375 Km) - (GO/DF)	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 04/2008	MME	Sudeste	R\$	351.300.000	87.825.000	-	-	-
						Meta	100	25	-	-	-
90BF	Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 12/2012	MME	Centro-Oeste	R\$	736.000.000	-	353.280.000	117.760.000	88.320.000
						Meta	-	-	48	24	16
90B8	Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)	Usina implantada (% de execução física)	03/2011 09/2014	MME	Centro-Oeste	R\$	326.600.000	-	-	39.192.000	137.172.000
						Meta	100	-	-	12	42
90BB	Implantação de Usina Hidrelétrica Juruena com 46 MW (MT)	Usina implantada (% de execução física)	06/2009 06/2012	MME	Centro-Oeste	R\$	105.800.000	-	31.740.000	42.320.000	21.160.000
						Meta	100	-	30	40	20
90B7	Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão Baixo com 125 MW (GO)	Usina implantada (% de execução física)	09/2010 09/2013	MME	Centro-Oeste	R\$	287.500.000	-	34.500.000	120.750.000	63.250.000
						Meta	100	-	12	42	22
90B5	Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO)	Usina implantada (% de execução física)	09/2008 09/2011	MME	Centro-Oeste	R\$	184.000.000	27.600.000	92.000.000	36.800.000	27.600.000
						Meta	100	15	50	20	15
90BI	Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 09/2013	MME	Centro-Oeste	R\$	319.700.000	-	38.364.000	134.274.000	70.334.000
						Meta	100	-	12	42	22
90B4	Implantação de Usina Hidrelétrica São Miguel com 61 MW (MG)	Usina implantada (% de execução física)	03/2010 03/2013	MME	Sudeste	R\$	140.300.000	-	-	63.135.000	42.090.000
						Meta	100	-	-	45	30
90BH	Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoreo com 408 MW (MT)	Usina implantada (% de execução física)	01/2010 03/2014	MME	Centro-Oeste	R\$	938.400.000	-	-	337.824.000	281.520.000
						Meta	-	-	-	36	30

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
90B3	Implantação de Usina Hidrelétrica Traíra II com 60 MW (MG)	Usina implantada (% de execução física)	06/2010 06/2013	MME	Sudeste	R\$	138.000.000	-	-	41.400.000	55.200.000
						Meta	100	-	-	30	40
90B9	Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2011 06/2014	MME	Centro-Oeste	R\$	361.100.000	-	-	86.664.000	129.996.000
						Meta	100	-	-	24	36
902A	Implantação de Usina Termelétrica Bonfim com 59 MW - (SP)	Usina implantada (% de execução física)		MME	Sudeste	R\$		23.040.000	84.480.000	46.080.000	-
						Meta		15	55	30	-
901A	Implantação de Usina Termelétrica Colorado com 34 MW - SP	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 05/2008	MME	Sudeste	R\$	78.475.000	15.695.000	-	-	-
						Meta	100	20	-	-	-
901D	Implantação de Usina Termelétrica Quatá com 53 MW - SP	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 12/2010	MME	Sudeste	R\$	123.840.000	-	74.304.000	49.536.000	-
						Meta	100	-	60	40	-
900C	Implantação de Usina Termelétrica Rafard com 43 MW - SP	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 10/2008	MME	Sudeste	R\$	89.010.000	26.703.000	-	-	-
						Meta	100	30	-	-	-
900N	Implantação de Usina Termelétrica Santa Isabel com 40 MW - SP	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2008	MME	Sudeste	R\$	92.450.000	36.980.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
90BM	Implantação de Usina Termelétrica São João com 20 MW - (SP)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	MME	Sudeste	R\$	60.000.000	24.000.000	-	-	-
						Meta	0	40	-	-	-
900O	Implantação de Usina Termelétrica São José com 50 MW - SP	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Sudeste	R\$	115.025.000	46.010.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
90DE	Implantação de Usinas Eólicas nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 163 MW - Região Sudeste - PROINFA	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Sudeste	R\$	710.760.000	710.760.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

Programa 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90A0 Implantação de Sistema de Transmissão
Magi - Juba C1 (230 kV - 233 km) - (MT)

Programa 1042 Energia nos Sistemas Isolados

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90B2	Implantação da Usina Hidrelétrica Jirau com 3.326 MW (RO)			Norte	R\$ 9.200.000.000	800.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
					Meta 100	9	11	22	22
90B1	Implantação da Usina Hidrelétrica Rondon II com 73,5 MW (RO)			Norte	R\$ 33.000.000	33.000.000	-	-	-
					Meta -	100	-	-	-
9843	Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.168 MW (RO)			Norte	R\$ 9.200.000.000	800.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta 100	9	11	22	22

Programa 0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90CH Fortalecimento de Rede Mundial de
Enfrentamento da Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes

Programa **0107 Erradicação do Trabalho Escravo**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90FE Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo

Programa **1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública**

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90F9	Financiamento à Modernização da Gestão Estadual	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$	150.000.000	150.000.000	-	-
					Meta	<i>10</i>	<i>10</i>	-	-

Programa **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM**

Plano de Dispendio das Estatais

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90EV	Fomento à modernização da gestão municipal	<i>Município financiado (unidade)</i>	MDIC	Nacional	R\$	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>

Programa 0154 Garantia e Acesso a Direitos

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

- 9A94 Articulação Institucional para a Promoção da Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia
- 9970 Implementação do Plano Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual

Programa 8006 Gestão da Política de Comunicações

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90F0	Apoio ao Setor de Telecomunicações	Financiamento concedido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	3.397.933.097	3.669.767.745	3.963.349.165	4.280.417.098
					Meta	17	17	17	17

Programa 0155 Gestão da Política de Direitos Humanos

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

- 90CI Coordenação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos

Programa

0155 Gestão da Política de Direitos Humanos

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação										
909I	Monitoramento do Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente									
90AK	Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente									

Programa

0276 Gestão da Política de Energia

Parcerias

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização		Valor Total	Financeiro/Físico			
							Estimado	2008	2009	2010	2011
90DC	Estudos de Inventário da Bacia do Rio Jatapu, com 650 MW - (AM)	Estudo realizado (unidade)	07/2008 06/2010	MME	Nacional	R\$	2.600.000	400.000	1.600.000	600.000	-
						Meta	100	30	60	10	-
90DR	Implantação da Usina Hidrelétrica Colider com 342 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Centro-Oeste	R\$	6.940.000	6.940.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
90DU	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Apiacás com 275 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Centro-Oeste	R\$	5.610.000	5.610.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
90DP	Implantação da Usina Hidrelétrica Magessi com 53 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Centro-Oeste	R\$	1.110.000	1.110.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
90DH	Implantação da Usina Hidrelétrica Prainha com 1.600 MW - (Estudos de Viabilidade) - (AM)	Usina implantada (% de execução física)	01/2009 07/2010	MME	Norte	R\$	32.000.000	-	20.000.000	12.000.000	-
						Meta	100	-	60	40	-
90DG	Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM)	Usina implantada (% de execução)	01/2009 07/2010	MME	Norte	R\$	36.000.000	-	15.000.000	21.000.000	-
						Meta	100	-	50	50	-

Programa

0276 Gestão da Política de Energia

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização		Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90DG	Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM)	Usina implantada (% de execução)	01/2009 07/2010	MME	Sudeste	R\$ Meta	36.000.000 100	- 60	20.000.000 40	16.000.000 -
90DT	Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel com 746 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	12.140.000 100	12.140.000 -	- -	- -
90DQ	Implantação da Usina Hidrelétrica SINOP, com 461 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	12.140.000 100	12.140.000 -	- -	- -
90DL	Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara com 350 MW - (Estudos de Viabilidade) - (RO)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Norte	R\$ Meta	7.000.000 100	7.000.000 -	- -	- -
90DS	Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires com 1.820 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2008	MME	Centro-Oeste	R\$ Meta	31.110.000 100	31.110.000 -	- -	- -

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)		Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90FH	Financiamento aos Setores de Produção de Energia	Financiamento concedido (unidade)	MDIC	Nacional	R\$ Meta	8.676.452.469 -	9.370.568.666 -	10.120.214.160 -	10.929.831.293 -

Programa

1266 Gestão da Política Econômica

Financiamentos

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

Programa 1266 Gestão da Política Econômica

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A90	Crédito Facilitado para Trabalhadores	Empréstimo efetuado (R\$ milhão)	MF	Nacional	R\$	13.653.000.000	17.067.000.000	20.480.000.000	24.576.000.000
					Meta	2.920.926	3.651.157	4.381.389	5.257.666

Programa 1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação								
90E4	Aperfeiçoamento do Marco Jurídico-Institucional Brasileiro							

Programa 0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação								
9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos							

Programa 0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

Programa 0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

- 9A20

Aperfeiçoamento dos Mecanismos Internos de Controle da Atividade Administrativa do Ministério da Justiça
- 9A19

Portal da Transparência do Ministério da Justiça

Programa 9991 Habitação de Interesse Social

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	54.316.734	54.316.734	54.316.734	54.316.734
				Meta	1.810	1.810	1.810	1.810
			Nordeste	R\$	277.692.165	277.692.165	277.692.165	277.692.165
				Meta	9.256	9.256	9.256	9.256
			Norte	R\$	86.082.489	86.082.489	86.082.489	86.082.489
				Meta	2.868	2.868	2.868	2.868
			Sudeste	R\$	293.462.069	293.462.069	293.462.069	293.462.069
				Meta	9.782	9.782	9.782	9.782
			Sul	R\$	88.446.542	88.446.542	88.446.542	88.446.542
				Meta	2.949	2.949	2.949	2.949
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	239.477.886	239.477.886	239.477.886	239.477.886
				Meta	14.087	14.087	14.087	14.087

Programa

9991 Habitação de Interesse Social

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
				2008	2009	2010	2011		
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	Família beneficiada (unidade)	MCidades	Nordeste	R\$	742.144.341	742.144.341	742.144.341	742.144.341
					Meta	43.656	43.656	43.656	43.656
				Norte	R\$	208.653.999	208.653.999	208.653.999	208.653.999
					Meta	12.274	12.274	12.274	12.274
	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212	
				Meta	82.516	78.516	82.516	82.516	
				Sul	R\$	370.775.787	370.775.787	370.775.787	370.775.787
				Meta	21.811	21.811	21.811	21.811	
9560	Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)	Família beneficiada (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
				Meta	13.333	6.667	6.667	6.667	
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	Família beneficiada (unidade)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	7.663.089	7.663.089	7.663.089	7.663.089
					Meta	383	383	383	383
				Nordeste	R\$	23.747.987	23.747.987	23.747.987	23.747.987
					Meta	1.187	1.187	1.187	1.187
				Norte	R\$	6.676.751	6.676.751	6.676.751	6.676.751
					Meta	333	333	333	333
				Sudeste	R\$	44.887.867	44.887.867	44.887.867	44.887.867
					Meta	2.244	2.244	2.244	2.244
		Sul	R\$	11.864.509	11.864.509	11.864.509	11.864.509		
			Meta	594	594	594	594		

Programa

9991

Habitação de Interesse Social

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
				2008	2009	2010	2011	
9559	Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	14.401.969	14.401.969	14.401.969	14.401.969
				Meta	720	720	720	720
			Nordeste	R\$	44.631.842	44.631.842	44.631.842	44.631.842
				Meta	2.232	2.232	2.232	2.232
			Norte	R\$	12.548.251	12.548.251	12.548.251	12.548.251
				Meta	628	628	628	628
			Sudeste	R\$	84.362.028	84.362.028	84.362.028	84.362.028
				Meta	4.218	4.218	4.218	4.218
			Sul	R\$	22.298.098	22.298.098	22.298.098	22.298.098
				Meta	1.115	1.115	1.115	1.115

Programa

1321

Habitação de Mercado

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
				2008	2009	2010	2011	
9517	Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construigiro)	MF	Nacional	R\$	720.000.000	740.000.000	760.000.000	780.000.000
				Meta	600	1.700	1.800	1.900
9570	Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	79.825.961	79.825.961	79.825.961	79.825.961
				Meta	3.194	3.194	3.194	3.194
			Nordeste	R\$	247.381.447	247.381.447	247.381.447	247.381.447
				Meta	9.894	9.894	9.894	9.894

Programa **1321 Habitação de Mercado****Financiamentos**

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
				2008	2009	2010	2011
9570	Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Norte	R\$	69.551.333	69.551.333	69.551.333
				Meta	2.782	2.782	2.782
			Sudeste	R\$	467.594.404	467.594.404	467.594.404
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>			Meta	18.703	18.703	18.703
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>		Sul	R\$	123.591.929	123.591.929	123.591.929
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>			Meta	4.943	4.943	4.943
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	17.880.539	17.880.539	17.880.539
				Meta	715	715	715
			Nordeste	R\$	55.411.968	55.411.968	55.411.968
				Meta	2.217	2.217	2.217
			Norte	R\$	15.579.083	15.579.083	15.579.083
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>			Meta	623	623	623
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>		Sudeste	R\$	104.738.356	104.738.356	104.738.356
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>			Meta	4.189	4.189	4.189
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>		Sul	R\$	27.683.855	27.683.855	27.683.855
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>			Meta	1.107	1.107	1.107
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	685.748.768	685.748.768	685.748.768
				Meta	19.592	19.592	19.592
			Nordeste	R\$	3.505.863.592	3.505.863.592	3.505.863.592
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>			Meta	100.168	100.168	100.168
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$	1.086.791.424	1.086.791.424	1.086.791.424
	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>			Meta	31.050	31.050	31.050

Programa **1321 Habitação de Mercado**

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
				2008	2009	2010	2011
90E8 Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	M	Cidades	R\$	3.704.958.623	3.704.958.623	3.704.958.623
				Meta	<i>105.855</i>	<i>105.855</i>	<i>105.855</i>
	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Sul	R\$	1.116.637.594	1.116.637.594	1.116.637.594
				Meta	<i>31.903</i>	<i>31.903</i>	<i>31.903</i>
9516 Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	M	F	Nacional	R\$	550.000.000	550.000.000
					Meta	<i>39.100</i>	<i>30.220</i>

Programa **1008 Inclusão Digital**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação							
909P Estação Digital							
900H Fomento à Inclusão Digital							
909J Rede de Telecentros Comunitários							

Programa **0285 Indústria Petroquímica**

Programa **0285 Indústria Petroquímica****Parcerias**

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superabsorventes (SAP), com Capacidade de 160 mil toneladas/ano - (MG)	Obra executada (% de execução física)	06/2006 12/2011	MME	Sudeste	R\$	1.535.780.000	74.770.000	-	-	-
						Meta	100	34	-	-	-
9A71	Implantação de Unidade de Ácido Tereftálico Purificado (PTA), com Capacidade Produtiva de 640 mil toneladas/ano - (PE)	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	MME	Nordeste	R\$	1.165.770.000	258.290.000	154.000.000	72.600.000	-
						Meta	100	20	30	50	-
9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade de 5,17 milhões de toneladas/ano - (RJ)	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	MME	Sudeste	R\$	13.067.500.000	310.540.000	373.340.000	920.480.000	1.659.460.000
						Meta	100	1	8	8	9
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com Capacidade Produtiva de 300 mil toneladas/ano - (SP)	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	MME	Sudeste	R\$	820.750.000	47.010.000	13.220.000	9.170.000	-
						Meta	100	20	25	30	-
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano	Obra executada (% de execução física)	06/2006 12/2012	MME	Centro-Oeste	R\$	2.054.880.150	2.111.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
						Meta	100	1	6	6	6
909H	Implantação de Unidade Industrial de Polímeros e Filamentos de Poliéster, com Capacidade de 215 mil de toneladas/ano - (PE)	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	MME	Nordeste	R\$	800.000.000	193.310.000	48.400.000	55.000.000	-
						Meta	100	30	40	30	-
907A	Implantação de Unidades Petroquímicas de 2a. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2011	MME	Sudeste	R\$	7.872.500.000	323.180.000	149.600.000	323.400.000	1.062.600.000
						Meta	100	25	25	25	25
90AZ	Implantação Unidade de Calcinção de Coque Verde de Petróleo, com capacidade de 500 mil toneladas/ano - (SP/PR)	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	MME	Sudeste	R\$	492.750.000	9.730.000	26.400.000	39.600.000	44.000.000
						Meta	100	20	20	40	20

Plano de Despesa das Estatais

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

Programa 0285 Indústria Petroquímica

Plano de Dispêndio das Estatais

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
9778	Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas	Estudo realizado (unidade)	06/2008 12/2010	MME	Nacional	R\$	1.540.634.308	-	362.500.000	482.500.000	-
						Meta	5	-	2	3	-

Programa 0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação											
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil										

Programa 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

Parcerias

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

Programa 0168 Livro Aberto

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90EY Assessoria Técnica a Bibliotecas

9A86 Bibliotecas Comunitárias

Programa 0273 Luz para Todos

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização		Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9642 Promoção da Universalização do Acesso à Energia	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2004 12/2010	MME	Nacional	R\$	9.836.700.000	1.758.081	-	-	-
					Meta	2.500.000.000	320.000	-	-	-

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)		Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A10 Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares - FAT	Crédito concedido (unidade)		MTE	Nacional	R\$	8.100.000	9.000.000	9.400.000	9.900.000
					Meta	6.297	6.970	7.273	7.637
90F8 Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	Crédito concedido (unidade)		MDIC	Nacional	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Meta	10.000	10.000	10.000	10.000

Programa **1387 Microcrédito Produtivo Orientado**

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
				2008	2009	2010	2011	
909U Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	Crédito concedido (unidade)	MF	Nacional	R\$	13.186.000	22.004.000	31.454.000	40.927.000
				Meta	10.842	17.759	24.196	29.780
	Crédito concedido (unidade)		Norte	R\$	2.050.500	9.445.000	17.866.000	28.868.000
				Meta	4.850	22.450	31.900	50.900
9510 Financiamento ao Micronegócio	Financiamento concedido (unidade)	MF	Nordeste	R\$	814.461.799	922.133.648	1.044.039.717	1.148.443.688
				Meta	845.019	937.971	1.041.148	1.145.262

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

9509 Assessoria Empresarial aos Microempreendedores

Programa **9989 Mobilidade Urbana**

Financiamentos

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

Programa 1078 Nacional de Acessibilidade

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90E1 Comitê de Ajudas Técnicas

90CO Plano Nacional de Acessibilidade

Programa 1113 Nacional de Atividades Nucleares

Parcerias

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
9A12	Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria	Complexo industrial implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	MCT	Nordeste	R\$	350.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
						Meta	100	28	28	30	-

Programa 1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90D7 Marco Normativo do PRONASCI

Programa

0392

Pólo Industrial de Manaus

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90EP Apoio à Implementação de Mecanismos de Fomento à Exportação

Programa

0086

Previdência Complementar

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90C4 Autorizações e Análises de Estatutos, Regulamentos de Planos e Convênios de Adesão das EFPC

Programa

0758

Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

9438 Produção de Cédulas

9441 Produção de Documentos de Segurança Diversos

9439 Produção de Moedas

Programa **0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

9443 Produção de Selos Fiscais

9440 Produção de Selos Postais

Programa **1413 Promoção da Justiça e da Cidadania**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

**90EG Análise de Processos referentes ao Regime
 Jurídico de Estrangeiros no Brasil**

90EE Cooperação Jurídica Internacional

**90EF Coordenação da Política Nacional de
 Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas**

**90EW Negociação de Acordos de Cooperação
 Internacional**

Programa **1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO**

Programa

1025

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

9B04 Apoio a Atividades Produtivas Prioritárias para o Desenvolvimento das Mesorregiões

Programa

1432

Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

901B Apoio à Implementação da Lei nº 10.639

904W Formulação de Políticas de Ações Afirmativas

90ED III Conferência Mundial sobre Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas

9A59 Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Programa

0120

Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

Programa 0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

**9B03 Apoio Atividades Produtivas para o
Desenvolvimento das Regiões da Faixa de
Fronteira**

Programa 1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

**90CK Articulação Institucional para a Promoção e
Defesa dos Direitos do Idoso**

**90CL Implementação e Monitoramento do Plano
Nacional de Enfrentamento à Violência
contra a Pessoa Idosa**

Programa 1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

**90CQ Articulação Institucional para Promoção e
Defesa dos Direitos de Pessoas com
Deficiência**

Programa **1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação				
90CP	Plano Nacional de Ações Integradas na Área da Deficiência			

Programa **0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação				
90EH	Articulação das Políticas de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas			
901F	Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio			

Programa **1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações**

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
				2008	2009	2010	2011
9862	Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações	MDIC	Nacional	R\$ Meta	1.600.000.000	-	-
	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>				-	-	-

Programa0810Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Parcerias

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90EQ	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	Sistema implementado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
					Meta	3	3	3	3

Programa1448Qualidade na Escola

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90C3	Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	Veículo adquirido (unidade)	MEC	Nacional	R\$	100.000.000	100.000.000	-	-
					Meta	1.000	1.000	-	-

Programa0101Qualificação Social e Profissional

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação							
90AV	Acompanhamento e Parametrização de Sistemas Públicos, Privados e Paraestatais de Qualificação Social e Profissional						

Programa0288Refino de Petróleo

Programa 0288 Refino de Petróleo

Parcerias

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
9A76	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2007 12/2009	MME	Sudeste	R\$	2.250.000.000	500.048.434	784.807.924	-	-
						Meta	100	40	17	-	-

Programa 1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	
9955	Implementação do Plano de Ações Integradas para Prevenção e Controle da Tortura

Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90FB	Financiamento à Estruturação de Cooperativas de Catadores de Lixo	Pessoa beneficiada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
					Meta	800.000	800.000	800.000	800.000
90FD	Financiamento à Projetos de Implantação e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública	Pessoa beneficiada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	31.000.000	31.000.000	32.000.000	32.000.000
					Meta	500.000	500.000	500.000	500.000

Programa **8007 Resíduos Sólidos Urbanos**

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	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	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	MCidades	Centro-Oeste	R\$	14.364.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000
					Meta	<i>35.910</i>	<i>39.900</i>	<i>39.900</i>	<i>39.900</i>
		<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	37.125.000	41.250.000	41.250.000	41.250.000
					Meta	<i>92.812</i>	<i>103.125</i>	<i>103.125</i>	<i>103.125</i>
		<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$	10.624.500	11.805.000	11.805.000	11.805.000
					Meta	<i>26.561</i>	<i>29.513</i>	<i>29.513</i>	<i>29.513</i>
		<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Sudeste	R\$	53.014.500	58.905.000	58.905.000	58.905.000
					Meta	<i>132.536</i>	<i>147.263</i>	<i>147.263</i>	<i>147.263</i>
		<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Sul	R\$	19.872.000	22.080.000	22.080.000	22.080.000
					Meta	<i>49.680</i>	<i>55.200</i>	<i>55.200</i>	<i>55.200</i>

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

90CB **Fomento ao Desenvolvimento de Atividades de Reciclagem de Resíduos Sólidos**

Programa **1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental**

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa

1305

Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90CC Apoio a Atividades de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade

Programa

0357

Segurança da Sanidade na Agropecuária

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

90E3 Articulação Institucional para a Integração e Funcionameno do SUASA

Programa

1184

Segurança e Saúde no Trabalho

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação

909G Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT

Programa

0122

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Programa 0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Financiamentos

Ação		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	Financiamento concedido (unidade)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	19.418.000	21.546.000	21.546.000	21.546.000
					Meta	10	11	11	11
		Financiamento concedido (unidade)		Nordeste	R\$	50.187.500	55.687.500	55.687.500	55.687.500
					Meta	25	28	28	28
		Financiamento concedido (unidade)		Norte	R\$	14.362.750	15.936.750	15.936.750	15.936.750
					Meta	7	8	8	8
		Financiamento concedido (unidade)		Sudeste	R\$	71.667.750	79.521.750	79.521.750	79.521.750
					Meta	36	40	40	40
		Financiamento concedido (unidade)		Sul	R\$	26.864.000	29.808.000	29.808.000	29.808.000
					Meta	13	15	15	15
90FC	Financiamento à Projetos de Saneamento Básico	Pessoa beneficiada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	600.000.000	600.000.000	650.000.000	650.000.000
					Meta	500.000	500.000	550.000	550.000
90FA	Financiamento à Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos	Pessoa beneficiada (unidade)	MDIC	Nacional	R\$	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
					Meta	500.000	500.000	500.000	500.000
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental	Projeto elaborado (unidade)	MCidades	Nacional	R\$	87.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000
					Meta	87	98	98	98
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	Familia beneficiada (unidade)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	28.728.000	31.920.000	31.920.000	31.920.000
					Meta	2.394	2.660	2.660	2.660
		Familia beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	74.250.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000
					Meta	6.187	6.875	6.875	6.875
		Familia beneficiada (unidade)		Norte	R\$	21.249.000	23.610.000	23.610.000	23.610.000
					Meta	1.771	1.968	1.968	1.968

Programa

0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
				2008	2009	2010	2011
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	MCidades	Sudeste	R\$	106.029.000	117.810.000	117.810.000
				Meta	8.836	9.818	9.818
			Sul	R\$	39.744.000	44.160.000	44.160.000
				Meta	3.312	3.680	3.680
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCidades	Centro-Oeste	R\$	71.820.000	79.800.000	79.800.000
				Meta	65.223	66.500	66.500
			Nordeste	R\$	185.625.000	206.250.000	206.250.000
				Meta	168.575	171.875	171.875
			Norte	R\$	53.122.500	59.025.000	59.025.000
				Meta	48.243	49.188	49.188
			Sudeste	R\$	265.072.500	294.525.000	294.525.000
				Meta	240.725	245.438	245.438
			Sul	R\$	99.360.000	110.400.000	110.400.000
				Meta	90.234	92.000	92.000
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	MCidades	Centro-Oeste	R\$	114.912.000	127.680.000	127.680.000
				Meta	47.880	53.200	53.200
			Nordeste	R\$	297.000.000	330.000.000	330.000.000
				Meta	123.750	137.500	137.500
			Norte	R\$	84.996.000	94.440.000	94.440.000
				Meta	35.415	39.350	39.350
			Sudeste	R\$	424.116.000	471.240.000	471.240.000
				Meta	176.715	196.350	196.350

Programa0122Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
				2008	2009	2010	2011
9563Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	Família beneficiada (unidade)	M	Cidades	Sul	R\$		
					Meta		
						158.976.000	176.640.000
						66.240	73.600
							176.640.000
							73.600

Programa0153Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Renúncia Fiscal

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
				2008	2009	2010	2011
9A88Adolescente Aprendiz - Banco do Brasil	Pessoa beneficiada (unidade)	MF	Nacional	R\$			
				Meta			
					66.341.020	72.975.122	80.272.634
					4.800	4.800	4.800
							88.299.987
							4.800

Programa0152Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação							
90D5Articulação Intersetorial e Mobilização Comunitária							

Programa1166Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Programa

1166Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Parcerias

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
90F3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK - Parceria	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	MTur	Nacional	R\$	80.000.000	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000
						Meta	120	17	20	33	27
90F4	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II - Parceria	Projeto realizado (% de execução física)	01/2008 12/2011	MTur	Nacional	R\$	160.000.000	225.000.000	235.000.000	50.000.000	44.000.000
						Meta	100	40	51	26	21
90F5	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul - Parceria	Projeto realizado (% de execução física)	01/2008 12/2011	MTur	Nacional	R\$	80.000.000	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000
						Meta	100	22	31	49	38
90F6	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II - Parceria	Projeto realizado (% de execução física)	01/2008 12/2011	MTur	Nacional	R\$	160.000.000	65.000.000	135.000.000	180.000.000	100.000.000
						Meta	100	20	28	44	34
90F7	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Parceria	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	MTur	Nacional	R\$	30.000.000	217.000.000	345.000.000	470.000.000	264.000.000
						Meta	42	67	91	85	75

Programa

1128Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)		Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	Família beneficiada (unidade)	MCidades	Centro-Oeste	R\$ Meta	79.825.961 11.403	79.825.961 11.403	79.825.961 11.403	79.825.961 11.403
		Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ Meta	247.381.447 35.341	247.381.447 35.341	247.381.447 35.341	247.381.447 35.341

Programa

1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Financiamentos

Ação	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	MCidades	Norte	R\$	69.551.333	69.551.333	69.551.333	69.551.333
				Meta	9.936	9.936	9.936	9.936
			Sudeste	R\$	467.594.404	467.594.404	467.594.404	467.594.458
				Meta	66.798	66.798	66.798	66.798
			Sul	R\$	123.591.929	123.591.929	123.591.929	123.591.929
				Meta	17.656	17.656	17.656	17.656
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	MCidades	Centro-Oeste	R\$	33.604.593	33.604.593	33.604.593	33.604.593
				Meta	3.055	3.055	3.055	3.055
			Nordeste	R\$	104.140.968	104.140.968	104.140.968	104.140.968
				Meta	9.469	9.469	9.469	9.469
			Norte	R\$	29.279.251	29.279.251	29.279.251	29.279.251
				Meta	2.661	2.661	2.661	2.661
			Sudeste	R\$	196.844.730	196.844.730	196.844.730	196.844.730
				Meta	17.895	17.895	17.895	17.895
			Sul	R\$	52.028.894	52.028.894	52.028.894	52.028.894
				Meta	4.730	4.730	4.730	4.730

Programa

1457 Vetor Logístico Centro-Norte

Parcerias

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

Programa 1457 Vetor Logístico Centro-Norte

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização		Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90FJ	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Santa Isabel - no Estado de Goiás	Trecho construído (km)	01/2008 12/2009	MT	Centro-Oeste	R\$	753.000.000	377.000.000	376.000.000	-
						Meta	175	88	87	-
90FI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Isabel - Uruaçu - no Estado de Goiás	Trecho construído (km)	01/2008 12/2009	MT	Centro-Oeste	R\$	407.000.000	204.000.000	203.000.000	-
						Meta	105	53	52	-

Programa 1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização		Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A35	Construção de Ramal Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	Trecho construído (km)	01/2008 12/2010	MT	Sul	R\$	500.000.000	167.000.000	200.000.000	133.000.000
						Meta	130	43	52	35
9A36	Construção do Tramo Norte do Ferroanel - no Estado de São Paulo	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	MT	Sudeste	R\$	624.000.000	156.000.000	156.000.000	156.000.000
						Meta	66	17	17	16

Programa 1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional

Parcerias

Ação	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização		Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90EM	Construção de Acesso Ferroviário ao Porto de Juazeiro - no Estado da Bahia	Trecho construído (km)	01/2008 12/2009	MT	Nordeste	R\$	26.500.000	22.000.000	4.500.000	-
						Meta	7	6	1	-

Programa

1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Parcerias

Ação		Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	MT	Nordeste	R\$ 1.000.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
						Meta 400	100	100	100	100
9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha/CE - Salgueiro/PE	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	MT	Nordeste	R\$ 400.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
						Meta 113	29	28	28	28
9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	MT	Nordeste	R\$ 573.000.000	143.250.000	143.250.000	143.250.000	143.250.000
						Meta 191	48	48	48	47
9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratêus - no Estado do Ceará	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	MT	Nordeste	R\$ 612.000.000	153.000.000	153.000.000	153.000.000	153.000.000
						Meta 204	51	51	51	51
9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	MT	Nordeste	R\$ 498.000.000	124.500.000	124.500.000	124.500.000	124.500.000
						Meta 166	42	42	41	41
9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém - Missão Velha - no Estado do Ceará	Trecho restaurado (km)	01/2008 12/2011	MT	Nordeste	R\$ 1.620.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000
						Meta 550	138	138	137	137

**Ministério do
Planejamento**

www.planejamento.gov.br
avaliacaoppa@planejamento.gov.br