

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	59,00	Nacional	28.564.814.287	Fiscal	28.523.577.508
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	6,00	Sudeste	14.925.000	Despesas Correntes	18.172.005.197
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	18,00			Despesas de Capital	10.351.572.311
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			<b>Total</b>	<b>28.579.739.287</b>
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

Projeto

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 03/2009	MAPA	26.625.000 100	Sudeste	R\$	3.000.000	11.925.000	-	-
							Meta	12	68	-	-

Atividade

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

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MAPA	Nacional	R\$	279.241.571	273.330.423	290.584.285	296.881.981
					Meta	-	-	-	-
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	Unidade modernizada(unidade)	MAPA	Nacional	R\$	21.000.000	20.800.000	24.353.445	28.264.373
					Meta	158	129	119	123

## 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	-	-	-	-
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\$	300.000.000	313.472.144	327.585.819	342.341.024
					Meta	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	-(-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	699.801.000	731.227.066	764.149.612	798.568.637
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>0300</b>	<b>Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)</b>	-(-)	Op Of Crédito	Nacional	<b>R\$</b>	<b>2.390.000.000</b>	<b>2.497.328.081</b>	<b>2.609.767.023</b>	<b>2.727.316.826</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>45.120.748</b>	<b>47.435.628</b>	<b>52.228.822</b>	<b>56.176.698</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

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

Programa	<b>1049</b>	<b>Acesso à Alimentação</b>	Órgão Responsável	<b>55000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)</b>
Objetivo	<i>Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana</i>				
Público-alvo	<i>Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Número de Agricultores Familiares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)</i>	31/12/2006	118.140,00	167.580,00	Nacional	3.217.385.101	Seguridade Social	3.240.385.101
<i>Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)</i>	31/08/2007	34,00	123,00	Nordeste	23.000.000	Despesas Correntes	2.774.947.773
<i>Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)</i>	31/08/2007	283,00	500,00			Despesas de Capital	465.437.328
<i>Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)</i>	31/12/2006	10.795.470,00	13.909.150,00			<b>Total</b>	<b>3.240.385.101</b>
<i>Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)</i>	31/08/2007	27,00	183,00				
<i>Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%)</i>	10/01/2004	34,80	19,00				

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11V1	<b>Construção de Cisternas para Armazenamento de Água</b>	<i>Cisterna construída(unidade)</i>	01/2005 12/2011	MDS	1.071.106.213	Nacional	R\$	<b>59.196.915</b>	<b>61.860.776</b>	<b>64.644.511</b>	<b>67.553.514</b>
					737502	Meta	39.465	41.241	43.097	45.036	
			01/2005 12/2011		1.071.106.213	Nordeste	R\$	<b>5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>
					737502	Meta	25.000	25.000	25.000	25.000	

Atividade

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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8929	Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares	Equipamento instalado(unidade)	MDS	Nacional	R\$	36.950.000	38.612.750	40.350.324	42.166.088
					Meta	52	54	57	59
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	Alimento adquirido(Ton)	MDS	Nacional	R\$	513.974.625	537.103.483	561.273.140	586.530.431
					Meta	397.500	415.388	434.080	453.614
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	Família beneficiada(unidade)	MDS	Nacional	R\$	46.000.000	48.070.000	50.233.150	52.493.642
					Meta	305.796	319.557	333.937	348.964
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	Projeto apoiado(unidade)	MDS	Nacional	R\$	18.840.000	19.687.800	20.573.751	21.499.569
					Meta	65	68	71	74
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					R\$	52.081.790	54.425.471	56.874.617	59.433.974



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0781</b>	<b>Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais</b>	Órgão Responsável	<b>25000</b>	<b>Ministério da Fazenda (MF)</b>
Objetivo	<i>Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviços bancários</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

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	Ponto de atendimento instalado(unidade)	01/2004 12/2011	MF	2.436.074.586	Centro-Oeste	R\$ 31.039.672	22.589.346	20.958.097	24.364.166	
					4478		Meta	120	106	99	122
					2.436.074.586	Nordeste	R\$ 56.270.792	43.474.865	48.436.591	57.081.874	
					4478		Meta	210	230	265	320
			01/2004 12/2011		2.436.074.586	Norte	R\$ 33.018.263	27.147.231	20.816.278	19.942.419	
					4478		Meta	102	120	119	119
			01/2004 12/2011		2.436.074.586	Sudeste	R\$ 103.543.810	100.213.349	97.167.521	110.129.388	
					4478		Meta	470	502	510	308

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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	Ponto de atendimento instalado(unidade)	01/2004 12/2011	MF	2.436.074.586 4478	Sul	R\$	40.962.778	30.909.966	29.591.996	34.542.795
							Meta	178	184	180	214

Atividade

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	-	-	-	-
					R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)</i>	01/06/2007	23,00	23,00	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
						<b>Total</b>	<b>64.246.766</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	14.802.371	15.762.407	16.518.332	17.163.656

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	33.570.000	32.100.000	34.150.000	36.200.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário</b>	Órgão Responsável	<b>22000</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)</i>	30/04/2005	157,38	124,80	Centro-Oeste	200.000.000	<b>Fiscal</b>	<b>782.565.541</b>
<i>Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)</i>	31/03/2005	7,00	8,02	Nacional	505.815.541	<b>Despesas Correntes</b>	<b>251.262.067</b>
<i>Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)</i>	30/04/2005	43,05	60,70	Nordeste	112.500.000	<b>Despesas de Capital</b>	<b>531.303.474</b>
				Sul	34.250.000	<b>Investimento das Estatais</b>	<b>70.000.000</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>70.000.000</b>
						<b>Total</b>	<b>852.565.541</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H17	<b>Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MAPA	280.500.000	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
					20000		<b>Meta</b>	4.500	4.500	4.500	4.500
					280.500.000	Nacional	<b>R\$</b>	<b>12.500.000</b>	<b>14.750.000</b>	<b>14.750.000</b>	<b>14.750.000</b>
					20000		<b>Meta</b>	500	500	500	500
7H17	<b>Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MAPA	280.500.000	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
					20000		<b>Meta</b>	25	25	50	50
					280.500.000	Sul	<b>R\$</b>	-	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
					20000		<b>Meta</b>	-	800	800	800
7I47	<b>Construção, Recuperação e Ampliação de Centros de Distribuição no Municípios de Caucaia - no Estado do Ceará</b>	<i>Obra realizada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MAPA	60.000.000	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>8.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
					100		<b>Meta</b>	25	25	25	25

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G97	Desenvolvimento da Fruticultura	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MAPA	500.000.000 100	Nacional	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	15	10	10
7G98	Desenvolvimento da Fruticultura no Estado do Rio Grande do Sul	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MAPA	100.000.000 300	Sul	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	45	45	45
5914	Energização Rural	Linha de distribuição instalada(km)	01/2004 12/2020	MAPA	1.100.000.000 95655	Nacional	R\$	373.000	603.000	651.678	686.000
							Meta	29	46	47	48
7J80	FOMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	Produtor atendido(unidade)	01/2008 12/2015	MAPA	800.000.000	Nacional	R\$	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
							Meta	2.200	2.200	2.200	2.200
7G82	Fomento a Pequenos e Médios Produtores Rurais de Culturas Destinadas à Produção de Biodiesel	Produtor atendido(unidade)	01/2008 12/2011	MAPA	20.000.000	Nacional	R\$	-	7.000.000	7.000.000	6.000.000
							Meta	-	30.000	30.000	30.000
7I29	Implantação do Distrito Agroindustrial de Mossoró/RN	Área construída(% de execução física)	01/2008 12/2011	MAPA	50.000.000 100	Nordeste	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
							Meta	25	25	25	25

Atividade

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\$	45.000.000	37.064.000	37.064.000	37.064.000
					Meta	51.421	12.524	12.524	12.524
				Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	80	80	80	80
				Sul	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	2.500	2.500	2.500	2.500
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	27.105.291	65.544.544	31.575.622	35.834.406

Programa	<b>6001</b>	<b>Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios</b>	Órgão Responsável	<b>56000</b>	<b>Ministério das Cidades (MCidades)</b>
----------	-------------	--	-------------------	--------------	--

Objetivo *Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados.*

Público-alvo *População urbana de municípios com até 100.000 habitantes.*

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice					Totais
				Centro-Oeste	115.000.000	Fiscal	658.300.000
				Nacional	10.500.000	Despesas de Capital	658.300.000
				Nordeste	175.500.000	<b>Total</b>	<b>658.300.000</b>
				Norte	70.000.000		
				Sudeste	148.300.000		
				Sul	139.000.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7I16	Apoio à Construção de Ponte de Interligação entre Avenida Jaime Tavares e Bairro Alta Esperança em São Luis - MA	Projeto apoiado(unidade)	06/2008 06/2010	MCidades	60.000.000 3	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 1	5.000.000 1	6.000.000 1	7.000.000 -
7H35	Apoio à Construção de Ponte Interligando os Bairros Centro e Porto Arraial no Município de Gaspar - SC	Obra concluída(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	25.000.000 100	Sul	R\$ Meta	5.000.000 60	5.000.000 40	6.000.000 -	7.000.000 -
7J28	Apoio à Construção de Travessa Subterrânea na Avenida Ville Roy na Área do Centro Cívico de Boa Vista - RR	Obra executada(% de execução física)	01/2008 01/2011	MCidades	20.000.000 20000000	Norte	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	5.000.000 25	5.000.000 25
7H46	Apoio à Implantação do Trecho Anhangüera-Conjunto Vera Cruz da Avenida Leste-Oeste no Município de Goiânia - GO	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	27.900.000 4	Centro-Oeste	R\$ Meta	5.000.000 1	5.000.000 1	6.000.000 1	7.000.000 1
7K10	Apoio à Segunda Etapa da Interligação Aeroporto Hercílio Luz-Florianópolis - Via Expressa Sul - SC	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MCidades	100.000.000 100	Sul	R\$ Meta	30.000.000 20	20.000.000 25	20.000.000 25	- -

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L08	Apoio às Obras de Adequação Viária da Avenida Antônio Carlos em Belo Horizonte - MG	Obra executada(% de execução física)	01/2006 12/2010	MCidades	128.300.000 100	Sudeste	R\$	35.800.000	51.000.000	41.500.000	-
							Meta	31	36	33	-
7H20	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	100.000.000 20	Centro-Oeste	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	4	7	3
							R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
			01/2008 12/2011		100.000.000 20	Nacional	Meta	-	8.000	8.000	8.000
			01/2008 12/2011		100.000.000 20	Nordeste	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	1.200	1.200	1.300
7I52	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Coromandel - MG	Trecho implantado(% de execução física)	01/2008 12/2010	MCidades	20.000.000.000 3	Sudeste	R\$	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-
							Meta	1	1	1	-
7K39	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana de Maceió - AL	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MCidades	200.000.000 100	Norte	R\$	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
							Meta	25	25	25	25
7H53	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana de Recife - PE	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2010	MCidades	500.000.000 100	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	60	30	10	-
7K80	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana de Salvador - BA	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	35.000.000 280	Nordeste	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	64	64	56
7I46	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Aparecida de Goiânia - GO	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2111	MCidades	80.000.000 100	Centro-Oeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
							Meta	25	25	25	25
7K50	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Caucaia - CE	Município beneficiado(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	60.000.000 20000	Nordeste	R\$	-	18.500.000	18.500.000	23.000.000
							Meta	-	5.000	5.000	5.000
7H85	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Coruripe - AL	Projeto apoiado(unidade)	06/2008 12/2011	MCidades	40.000.000 320	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	80	80	80	80

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K40	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Cuiabá - MT	Infra-estrutura implantada(% de execução física)	03/2008 12/2010	MCidades	38.500.000 100	Centro-Oeste	R\$	11.550.000	13.475.000	13.475.000	-
							Meta	30	35	35	-
7H54	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de São José - SC	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	40.000.000 100	Sul	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	25	25	25	25
7H10	Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de João Pessoa - No Estado da Paraíba	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	80.000.000 2600000	Nordeste	R\$	-	3.500.000	8.500.000	13.500.000
							Meta	-	650.000	650.000	650.000
7K73	Revitalização da Avenida Plínio Arlindo de Nez no Município de Chapeco-SC	Obra executada(km)	01/2008 12/2011	MCidades	42.000.000 100	Sul	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	30	24	23	23

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0661</b>	<b>Aprimoramento da Execução Penal</b>	Órgão Responsável	<b>30000</b>	<b>Ministério da Justiça (MJ)</b>
Objetivo	<i>Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes</i>				
Público-alvo	<i>Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%)</i>	09/07/2007	0,63	0,71	Nacional	1.019.281.000	<b>Fiscal</b>	<b>1.062.281.000</b>
<i>Percentual de Presos que Trabalham (%)</i>	09/07/2007	0,24	0,35	Sudeste	43.000.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>429.288.000</b>
<i>Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)</i>	09/07/2007	0,69	0,81			<b>Despesas de Capital</b>	<b>632.993.000</b>
						<b>Total</b>	<b>1.062.281.000</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>10M1</b>	<b>Construção da Quinta Penitenciária Federal</b>	<i>Obra concluída(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MJ	20.000.000	Sudeste	<b>R\$ 10.300.000</b>	<b>9.700.000</b>	-	-
					100		<b>Meta</b>	50	50	-
<b>7110</b>	<b>Implantação de Casas de Custódia no Estado do Rio de Janeiro</b>	<i>implantação realizada(unidade)</i>	01/2008 12/2010	MJ	80.000.000	Sudeste	<b>R\$ 5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					8		<b>Meta</b>	3	3	2
<b>3908</b>	<b>Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional</b>	<i>Estabelecimento integrado(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MJ	32.621.099	Nacional	<b>R\$ 7.600.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.500.000</b>
					1050		<b>Meta</b>	540	151	151

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>8916</b>	<b>Aparelhamento e Reparelhamento de Estabelecimentos Penais</b>	<i>Unidade aparelhada(unidade)</i>	MJ	Nacional	<b>R\$ 34.600.000</b>	<b>36.150.000</b>	<b>37.780.000</b>	<b>39.484.000</b>
					<b>Meta</b>	102	105	110
								115



Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8914	Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	Vaga contratada(unidade)	MJ	Nacional	R\$	103.000.000	105.000.000	109.000.000	113.000.000
					Meta	22.660	27.000	29.270	31.540
2316	Serviço Penitenciário Federal	Preso mantido(unidade)	MJ	Nacional	R\$	39.200.000	40.000.000	45.625.000	46.890.000
					Meta	832	832	1.040	1.040
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
R\$					56.770.000	60.106.000	63.265.000	66.061.000	

Programa	<b>0256</b>	<b>Aprimoramento dos Serviços Postais</b>	Órgão Responsável	<b>41000</b>	<b>Ministério das Comunicações (MC)</b>
----------	-------------	---	-------------------	--------------	---

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

Público-alvo *Sociedade*

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3228	<b>Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios</b>	<i>Agência modernizada(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MC	685.342.320	Nacional	<b>R\$ 151.000.000</b>	<b>64.000.000</b>	<b>71.000.000</b>	<b>109.000.000</b>
					165613	<b>Meta</b>	14.677	12.215	13.482	21.862
3222	<b>Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição</b>	<i>Infra-estrutura adequada(% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	MC	2.232.958.306	Nacional	<b>R\$ 163.000.000</b>	<b>168.000.000</b>	<b>228.000.000</b>	<b>248.000.000</b>
					100	<b>Meta</b>	22	20	23	22

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)</i>	31/08/2007	100,00	Em apuração	Nacional	206.203.350	Fiscal	206.203.350
						Despesas Correntes	106.123.350
						Despesas de Capital	100.080.000
						<b>Total</b>	<b>206.203.350</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>2706</b>	<b>Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal</b>	<i>Evento realizado(unidade)</i>	MDIC	Nacional	<b>R\$ 50.813.580</b>	<b>50.641.191</b>	<b>50.670.045</b>	<b>50.700.197</b>
					<b>Meta</b>	1.009	1.007	1.007

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>1.027.421</b>	<b>749.410</b>	<b>783.133</b>	<b>818.373</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais</b>	Órgão Responsável	<b>49000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b>
Objetivo	<i>Promover a democratização do acesso à terra</i>			
Público-alvo	<i>Trabalhadores rurais sem-terra</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Famílias Cadastradas no SIPRA Beneficiadas no Programa Nacional de Reforma Agrária (%)</i>	31/12/2006	14,00	10,00	Nacional	4.197.047.396	<b>Fiscal</b>	<b>4.197.047.396</b>
<i>Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)</i>	31/12/2006	143,00	100,00			<b>Despesas Correntes</b>	<b>191.691.310</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.005.356.086</b>
						<b>Total</b>	<b>4.197.047.396</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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\$	1.056.824.000	936.824.763	980.525.536	1.011.181.787
					Meta	2.194.564	2.194.564	2.227.670	2.327.670

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	27.176.000	28.176.000	31.200.000	33.300.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança 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	<b>1220</b>	<b>Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada</b>	Órgão Responsável	<b>36000</b>	<b>Ministério da Saúde (MS)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Índice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)</i>	31/12/2006	0,44	0,70	Centro-Oeste	7.106.561.000	Fiscal	110.500.000
<i>Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)</i>	31/12/2005	2,50	2,90	Nacional	3.473.136.245	Despesas de Capital	110.500.000
<i>Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000)</i>	30/06/2006	2,66	3,00	Nordeste	24.510.441.000	Seguridade Social	105.504.084.162
<i>Índice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)</i>	31/12/2006	59,60	74,60	Norte	6.271.154.500	Despesas Correntes	102.322.248.510
<i>Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)</i>	30/06/2007	3,43	2,90	Sudeste	46.550.044.016	Despesas de Capital	3.181.835.652
<i>Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)</i>	31/12/2005	44,53	75,00	Sul	17.703.247.401	<b>Total</b>	<b>105.614.584.162</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H95	Construção do Hospital Infantil em Vitória - ES	Atendimento realizado(unidade)	06/2008 06/2010	MS	50.000.000 216000	Sudeste	R\$	-	16.500.000	16.500.000	17.000.000
							Meta	-	100.000	116.000	-
7G62	Construção do Hospital Universitário de Gurupi - TO	Unidade construída(% de execução física)	01/2008 12/2008	MS	20.000.000 100	Norte	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	-	-	-
7K67	Construção e Equipamento do Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus - BA	unidade estruturada(unidade)	01/2008 12/2011	MS	60.500.000 4	Nordeste	R\$	-	16.500.000	16.500.000	17.000.000
							Meta	-	1	1	1

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K51	Ampliação e Aparelhamento do Hospital Universitário FURB no Município de Blumenau - SC	unidade estruturada(unidade)	01/2008 12/2011	MS	20.000.000 100	Sul	R\$ Meta	4.000.000 40	4.000.000 30	5.000.000 15	7.000.000 15
7K70	Construção de Hospital em Campos dos Goytacazes - RJ	unidade estruturada(unidade)	01/2008 12/2011	MS	23.000.000	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 461.379.000	5.000.000 502.412.610	6.000.000 532.557.366	7.000.000 564.510.808
7I02	Construção de Hospital em Joinville - SC	Obra executada(% de execução física)	06/2008 12/2011	MS	30.000.000 100	Sul	R\$ Meta	- -	-	8.000.000 30	15.000.000 20
7K69	Construção de Hospital em Macaé - RJ	unidade estruturada(unidade)	03/2008 03/2010	MS	30.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 1	5.000.000 -	6.000.000 -	7.000.000 -
7H87	Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais em Santa Maria - RS	Meta concluída(unidade)	01/2008 12/2011	MS	80.000.000 100	Sul	R\$ Meta	10.000.000 25	10.000.000 25	12.000.000 25	14.000.000 25
7K52	Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais no Espírito Santo	unidade estruturada(unidade)	01/2008 12/2011	MS	300.000.000 40	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 10	5.000.000 10	6.000.000 10	7.000.000 10
7I04	Construção do Hospital Dório Silva no Estado do Espírito Santo	unidade estruturada(unidade)	01/2008 12/2010	MS	49.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 40	5.000.000 40	6.000.000 20	7.000.000 -
1I03	Construção do Hospital Regional da Região Bragantina no Estado de São Paulo	Unidade construída(% de execução física)	01/2008 12/2011	MS	100.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25
7L18	Construção do Hospital Regional de Urgências no Norte Goiano - Porangatu - GO	Unidade implantada(% de execução física)	01/2008 10/2011	MS	76.639.572 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	7.500.000 5	7.500.000 5	7.500.000 5	7.500.000 85
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO	Sede implantada(% de execução física)	01/2007 12/2009	MS	162.675.000 100	Sudeste	R\$ Meta	41.200.000 25	88.875.000 50	- -	- -
7H96	Implantação da Sede do Hospital Regional do Oeste do Paraná em Toledo-PR	Unidade construída(unidade)	01/2008 01/2010	MS	35.000.000 1	Sul	R\$ Meta	5.000.000 -	5.000.000 -	6.000.000 -	7.000.000 1

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H91	Implantação de Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON (Nível II) em Campo Grande - MS	Centro implantado(unidade)	01/2008 12/2008	MS	50.000.000 1	Centro-Oeste	R\$ Meta	5.000.000 -	5.000.000 -	6.000.000 -	7.000.000 1
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	Centro implantado(unidade)	01/2004 12/2011	MS	130.764.558 14	Nacional	R\$ Meta	18.900.000 2	20.800.000 2	22.790.000 2	25.020.000 2
7H99	Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul	Centro implantado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MS	60.000.000 100	Sul	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25
7L28	Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul - RS	Centro implantado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MS	60.000.000 100	Sul	R\$ Meta	15.000.000 25	15.000.000 25	15.000.000 25	15.000.000 25
7G61	Implantação do Hospital Público HC Criança	Obra concluída(% de execução física)	08/2005 12/2009	MS	45.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	8.500.000 22	8.500.000 -	3.000.000 -

## Atividade

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\$ Meta	70.000.000 125.000	77.020.000 125.000	84.360.000 125.000	92.620.000 125.000
8758	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa	Atendimento realizado(unidade)	MS	Sudeste	R\$ Meta	190.000.000 268.500	209.040.000 268.500	228.950.000 268.500	251.350.000 268.500
8759	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	Atendimento realizado(unidade)	MS	Sudeste	R\$ Meta	130.000.000 128.320	143.030.000 128.320	156.650.000 128.320	171.980.000 128.320
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\$ Meta	508.500.000 400.000	558.200.000 402.000	610.160.000 432.000	668.620.000 450.000
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	Atendimento realizado(unidade)	MS	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.442.200.000 60.634.000	1.584.200.000 66.091.060	1.732.500.000 70.056.523	1.899.600.000 74.259.914

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	Atendimento realizado(unidade)	MS	Nacional	R\$	44.100.000	46.000.000	48.060.000	50.120.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	5.043.900.000	5.407.780.000	5.979.872.000	6.664.500.000
					Meta	342.008.000	234.478.620	248.547.336	263.460.177
				Norte	R\$	1.250.500.000	1.373.000.000	1.501.400.000	1.645.700.000
					Meta	66.160.000	72.114.400	76.441.264	81.027.740
				Sudeste	R\$	9.066.400.000	9.473.080.231	10.611.121.523	12.199.986.762
					Meta	461.379.000	502.412.610	532.557.366	564.510.808
				Sul	R\$	3.302.900.000	3.470.460.000	3.867.498.000	4.361.200.000
					Meta	114.284.000	124.569.560	132.043.733	139.966.357
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
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\$	82.366.000	122.945.000	133.351.000	149.855.000
					Meta	-	3.000	7.000	-



Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	unidade estruturada(unidade)	MS	Norte	R\$	37.738.000	43.862.000	47.891.000	53.678.000
					Meta	50	50	-	-
				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
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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	unidade estruturada(unidade)	MS	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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					R\$	65.529.164	66.593.456	72.917.790	80.032.168

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1383</b>	<b>Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade</b>	Órgão Responsável	<b>52000</b>	<b>Ministério da Defesa (MD)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade Brasileira</i>				

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

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.990.000</b>	<b>21.912.402</b>	<b>22.868.659</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1293</b>	<b>Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos</b>	Órgão Responsável	<b>36000</b>	<b>Ministério da Saúde (MS)</b>
Objetivo	<i>Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				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	20.760.860.074
<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	46.241.996
				Norte	340.660.663	<b>Total</b>	<b>20.760.860.074</b>
				Sudeste	4.682.648.357		
				Sul	1.178.635.517		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>7i25</b>	<b>Apoio à Implantação de uma Unidade de Produção de Medicamentos em Manaus - AM</b>	<i>Unidade implantada(% de execução física)</i>	08/2008 08/2011	MS	35.000.000 100	Norte	<b>R\$ 5.000.000</b> <b>Meta</b> 50	<b>5.000.000</b> 50	<b>6.000.000</b> -	<b>7.000.000</b> -
<b>7660</b>	<b>Implantação de Farmácias Populares</b>	<i>Farmácia implantada(unidade)</i>	05/2004 12/2008	MS	141.596.321 600	Nacional	<b>R\$ 10.250.000</b> <b>Meta</b> 100	- -	- -	- -

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
<b>4705</b>	<b>Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais</b>	<i>Atendimento realizado(unidade)</i>		MS		Centro-Oeste	<b>R\$ 71.413.917</b> <b>Meta</b> 42.328	<b>78.241.088</b> 45.991	<b>85.720.936</b> 50.590	<b>93.915.856</b> 50.630

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico												
					2008	2009	2010	2011									
4705	Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	Atendimento realizado(unidade)	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								
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	Paciente atendido(unidade)	MS	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								
				8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	Farmácia mantida(unidade)	MS	Nacional	R\$	454.000.000	499.950.400	544.753.346	584.950.662				
									Meta	600	1.200	1.200	1.200				
								20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	População coberta(unidade)	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												
				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								

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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	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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					R\$	18.200.000	19.725.460	21.386.678	23.199.361

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0699</b>	<b>Assistência Jurídica Integral e Gratuita</b>	Órgão Responsável	<b>30000</b>	<b>Ministério da Justiça (MJ)</b>
Objetivo	<i>Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça</i>				

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)</i>	01/01/2007	98.970,00	140.000,00	Nacional	379.111.291	<b>Fiscal</b>	<b>379.111.291</b>
<i>Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)</i>	31/08/2007	227.000,00	500.000,00			<b>Despesas Correntes</b>	<b>322.264.268</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>56.847.023</b>
						<b>Total</b>	<b>379.111.291</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J73	<b>APOIO À INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA - LEI MARIA DA PENHA</b>	<i>Unidade instalada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MJ	32.000.000 160	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 20	<b>5.000.000</b> 20	<b>6.000.000</b> 20	<b>7.000.000</b> 20
7J18	<b>INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA - LEI MARIA DA PENHA</b>	<i>Unidade instalada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MJ	32.000.000 160	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>8.000.000</b> 20	<b>8.000.000</b> 200	<b>8.000.000</b> 20	<b>8.000.000</b> 20

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
2272	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	<i>-(-)</i>		MJ		Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>57.534.113</b> -	<b>58.115.304</b> -	<b>60.233.887</b> -	<b>61.849.906</b> -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>21.064.746</b>	<b>21.711.199</b>	<b>22.327.627</b>	<b>21.274.509</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1427</b>	<b>Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar</b>	Órgão Responsável	<b>49000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b>
Objetivo	<i>Disciplinar, ampliar, organizar e qualificar a prestação dos serviços de Ater para os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
Taxa de Agentes de Ater Formados (%)	31/12/2006	20,00	80,00	Nacional	1.130.017.602	Fiscal	1.138.563.714
Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%)	31/12/2006	37,00	51,00	Nordeste	7.691.502	Despesas Correntes	1.069.237.488
Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%)	31/12/2006	33,33	61,00	Sudeste	854.610	Despesas de Capital	69.326.226
						<b>Total</b>	<b>1.138.563.714</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>4470</b>	<b>Assistência Técnica e Capacitação de Assentados</b>	<i>Família assistida(unidade)</i>	MDA	Nacional	<b>R\$ 203.292.007</b>	<b>218.668.728</b>	<b>233.147.919</b>	<b>249.271.849</b>
					<b>Meta</b> 533.508	565.018	596.108	630.491

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>54.134.000</b>	<b>54.744.539</b>	<b>61.251.324</b>	<b>64.053.348</b>



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1214</b>	<b>Atenção Básica em Saúde</b>	Órgão Responsável	<b>36000</b>	<b>Ministério da Saúde (MS)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%)</i>	30/05/2007	41,20	66,00	Centro-Oeste	2.539.120.931	Seguridade Social	38.464.207.049
<i>Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%)</i>	30/05/2007	47,10	70,00	Nacional	3.306.087.238	Despesas Correntes	37.781.739.049
<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	13.308.593.134	Despesas de Capital	682.468.000
<i>Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicossocial do Programa "De Volta Pra Casa" (%)</i>	31/12/2006	21,00	86,00	Norte	3.182.623.765	<b>Total</b>	<b>38.464.207.049</b>
				Sudeste	11.471.515.884		
				Sul	4.656.266.097		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

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\$	56.350.000	61.000.000	67.860.000	75.330.000
					Meta	2.764	3.532	4.325	5.564
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
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	Serviço estruturado(unidade)	MS	Nacional	R\$	144.000.000	158.130.000	176.900.000	194.520.000
					Meta	2.500	2.500	2.500	2.500
				Sudeste	R\$	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
					Meta	-	-	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2008	2009	2010	2011					
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				
8577	Piso de Atenção Básica Fixo	Município beneficiado(unidade)	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	Equipe mantida(unidade)	MS	Centro-Oeste	R\$	318.797.000	368.290.000	401.680.000	439.250.000
									Meta	2.028	2.372	2.562	2.750
Nacional	R\$	267.063.561	278.293.921					290.029.647	302.293.481				
	Meta	1	1					1	1				
Nordeste	R\$	1.951.533.527	2.269.000.000					2.483.470.000	2.724.660.000				
	Meta	12.312	14.398					15.545	16.694				
Norte	R\$	413.539.400	478.600.000	522.500.000	572.420.000								
	Meta	2.164	2.486	2.653	2.818								

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	Equipe mantida(unidade)	MS	Sudeste	R\$	1.145.397.512	1.330.580.000	1.455.390.000	1.596.100.000
					Meta	8.858	10.358	11.183	12.008
				Sul	R\$	549.269.000	636.600.000	695.530.000	761.840.000
					Meta	4.138	4.840	5.226	5.613
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	32.930.000	36.270.000	39.740.000	43.650.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0282</b>	<b>Atuação Internacional na Área de Petróleo</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados</i>				

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividade

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2008	2009	2010	2011	
						R\$	11.730.128	15.500.000	15.500.000	15.500.000

Programa	0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	Órgão Responsável	01000	Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

  

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
				Centro-Oeste	583.601.821	Fiscal	11.586.367.065
				Nacional	11.228.370.294	Despesas Correntes	10.764.134.874
						Despesas de Capital	822.232.191
						Seguridade Social	225.605.050
						Despesas Correntes	222.987.291
						Despesas de Capital	2.617.759
						<b>Total</b>	<b>11.811.972.115</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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	<i>Edifício ampliado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Câmara do Deputados	261.250.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	177.000.000 93	27.000.000 7	27.000.000 -	27.000.000 -
7710	Construção do Anexo V	<i>Anexo construído(% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Câmara do Deputados	109.250.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	72.091.625 73	13.000.000 -	12.158.375 -	12.000.000 -
10C4	Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Câmara do Deputados	23.140.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	- -	11.570.000 50	11.570.000 50
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Câmara do Deputados	28.835.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.705.000 6	6.154.375 21	12.712.500 44	8.263.125 29
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	<i>Imóvel reformado(unidade)</i>	01/2005 12/2011	Câmara do Deputados	144.000.000 432	Centro-Oeste	R\$ Meta	26.841.400 81	26.841.400 81	26.841.400 81	26.841.400 81

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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)	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
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

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	-	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>	<i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>	Câmara do Deputados	Nacional	<b>R\$</b>	<b>52.500.000</b>	<b>55.355.000</b>	<b>57.690.500</b>	<b>60.059.550</b>
					<b>Meta</b>	28.526	28.811	29.099	29.391
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>36.922.540</b>	<b>37.949.504</b>	<b>40.484.485</b>	<b>42.915.354</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo *Objetivo Setorial sem vinculação direta aos Objetivos de Governo*

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

Programa	<b>0551</b>	<b>Atuação Legislativa do Senado Federal</b>	Órgão Responsável	<b>02000</b>	<b>Senado Federal (Senado Federal)</b>
Objetivo	<i>Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais</i>				
Público-alvo	<i>Unidades da Federação e sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice					Totais
				Centro-Oeste	178.341.828	<b>Fiscal</b>	8.560.493.517
				Nacional	8.607.957.231	Despesas Correntes	8.094.885.569
						Despesas de Capital	465.607.948
						Seguridade Social	225.805.542
						Despesas Correntes	220.305.542
						Despesas de Capital	5.500.000
						<b>Total</b>	<b>8.786.299.059</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7120	<b>Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS</b>	<i>Edifício-Sede Construído(% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Senado Federal	55.379.280 100	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>1.000.000</b> 2	<b>1.100.000</b> 1	<b>1.200.000</b> 1	<b>1.300.000</b> 1
7130	<b>Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Senado Federal	21.230.000 100	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>1.530.000</b> 7	<b>1.530.000</b> 7	<b>1.530.000</b> 7	<b>1.530.000</b> 7
7122	<b>Construção do Anexo III</b>	<i>Anexo construído(% de execução física)</i>	01/2002 12/2010	Senado Federal	162.000.000 100	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>33.000.000</b> 20	<b>45.500.000</b> 23	<b>45.420.763</b> 22	- -
1129	<b>Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)</b>	<i>Projeto implementado(unidade)</i>	01/2007 12/2012	Senado Federal	161.066.300 1	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>8.820.000</b> 1	<b>9.250.000</b> 1	<b>9.700.000</b> 1	<b>10.100.000</b> 1



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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)	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
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

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	-(-)	Senado Federal	Nacional	R\$	196.628.921	205.477.222	214.723.697	224.386.264
					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	-(-)	Senado Federal	Nacional	R\$	20.491.803	49.117.708	75.031.817	102.724.886
					Meta	-	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>	<i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>	Senado Federal	Nacional	<b>R\$</b>	<b>52.975.627</b>	<b>55.200.872</b>	<b>57.573.369</b>	<b>60.055.674</b>
					<b>Meta</b>	40.318	43.452	45.320	47.269
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>23.069.351</b>	<b>21.080.299</b>	<b>20.472.066</b>	<b>21.388.644</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1060</b>	<b>Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos</b>	Órgão Responsável	<b>26000</b>	<b>Ministério da Educação (MEC)</b>
Objetivo	<i>Elevar o nível de alfabetização e de escolaridade da população de jovens e adultos</i>				
Público-alvo	<i>Jovens e adultos de 15 anos ou mais de idade não alfabetizados ou com baixa escolaridade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)</i>	24/09/2005	23,40	15,72	Nacional	3.040.728.250	Fiscal	3.040.728.250
<i>Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%)</i>	24/09/2005	3,70	2,09			Despesas Correntes	3.040.728.250
<i>Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)</i>	24/09/2005	11,05	6,19			Total	3.040.728.250
<i>Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)</i>	24/09/2005	25,00	14,00				
<i>Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)</i>	24/09/2005	21,90	12,28				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

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\$	185.000.000	344.200.000	344.200.000	344.200.000
					Meta	10.000	10.000	10.000	10.000
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

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	
<b>0920</b>	<b>Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização</b>	<i>Bolsa concedida(unidade)</i>	MEC	Nacional	<b>R\$</b>	<b>176.000.000</b>	<b>305.693.750</b>	<b>349.125.000</b>	<b>349.125.000</b>
					<b>Meta</b>	125.000	309.947	309.947	309.947
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					<b>R\$</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>9.765.000</b>	<b>12.469.500</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1045</b>	<b>Brasil com Todo Gás</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidade e a flexibilidade de seu transporte</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores de gás natural</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m³ por dia)</i>	31/12/2003	7.870,00	Em apuração	Nacional	1.943.733.394	Fiscal	50.000.000
<i>Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)</i>	31/12/2002	23,80	Em apuração	Nordeste	1.087.751.217	Despesas de Capital	50.000.000
				Norte	261.056.218	Investimento das Estatais	6.623.648.789
				Sudeste	3.201.107.960	Despesas de Capital	6.623.648.789
				Sul	180.000.000	<b>Total</b>	<b>6.673.648.789</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7141	<b>Implantação de Gasoduto - Entroncamento BR-101 (Itaporanga) - Salgado - Lagarto - Simão Dias - no Estado de Sergipe</b>	<i>Gasoduto implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	60.000.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>10.000.000</b> 25	<b>10.000.000</b> 25	<b>10.000.000</b> 25	<b>10.000.000</b> 25
7F47	<b>Implantação do Gasoduto Urucu - Porto Velho - no Estado de Rondônia</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	800.000.000 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>3.500.000</b> 25	<b>3.500.000</b> 25	<b>3.000.000</b> 25

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

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 12/2009	MME	247.615.546 100	Sudeste	R\$	1.655.470	17.283.370	-	-
							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 06/2010	MME	249.892.062 100	Nacional	R\$	44.918.062	172.040.000	32.934.000	-
							Meta	18	69	13	-
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	Obra executada(% de execução física)	01/2002 12/2009	MME	357.778.979 100	Nordeste	R\$	82.034.199	123.955.663	-	-
							Meta	44	20	-	-
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)	Obra executada(% de execução física)	01/2005 12/2010	MME	865.788.085 100	Nordeste	R\$	327.216.259	73.075.760	301.469.336	-
							Meta	32	7	41	-
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\$	16.001.953	2.162.235	-	-
							Meta	54	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\$	1.208.721.420	790.826.698	377.678.063	-
							Meta	41	26	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\$	48.749.040	62.501.920	-	-
							Meta	10	10	-	-
7L12	Construção de Gasoduto variante - Brasil-Bolívia - GASBOL - Região Meio Oeste - Estado de Santa Catarina	Obra executada(% de execução física)	01/2008 01/2011	MME	1.000.000.000 100	Sul	R\$	-	-	90.000.000	90.000.000
							Meta	-	-	25	25
7K29	Extensão do Gasoduto da Unificação (MA-PI) para Marabá, Belém e Barcarena (PA)	Sistema ampliado(% de execução física)	06/2008 12/2011	MME	1.500.000.000 740	Norte	R\$	10.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000
							Meta	120	250	250	120
7K35	Implantação de Pólo Gás-Químico na Região Norte	Obra executada(% de execução física)	08/2008 08/2010	MME	1.100.000.000 100	Norte	R\$	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
							Meta	25	25	25	25

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	MME	100.733.859 100	Norte	R\$	40.300.008	23.619.951	-	-
							Meta	46	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	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MME	499.484.710 100	Sudeste	R\$	322.220.710	177.264.000	-	-
							Meta	65	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	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MME	130.000.000 100	Nordeste	R\$	115.090.315	14.909.685	-	-
							Meta	61	39	-	-
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km	<i>Gasoduto implantado(% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	MME	277.457.757 100	Sudeste	R\$	1.000.000	56.325.380	-	-
							Meta	2	52	-	-
7150	Implantação do Gasoduto do Seridó Potiguar - No Estado do Rio Grande do Norte	<i>Gasoduto implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	MME	120.000.000 100	Nordeste	R\$	-	-	-	10.000.000
							Meta	-	-	-	42
7K56	Implantação do Gasoduto Ourinhos-Bauru-Botucatu (Segmento Iacanga/Ibitinga) - no Estado de São Paulo	<i>Gasoduto implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	150.000.000 100	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	50	50	-	-
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás	<i>Direito de passagem adquirido(km)</i>	01/2004 06/2009	MME	33.817.334 100	Norte	R\$	1.000.000	6.136.259	-	-
							Meta	10	73	-	-

## Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8020	Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia Brasil	<i>Unidade construída(%)</i>	MME	Nacional	R\$	57.629.411	58.420.000	59.820.000	60.450.000
					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	-	-	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	-	-	-	-	
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2008	2009	2010	2011	
						R\$	1.764.050	1.998.661	920.000	950.000



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1163</b>	<b>Brasil: Destino Turístico Internacional</b>	Órgão Responsável	<b>54000</b>	<b>Ministério do Turismo (MTur)</b>
Objetivo	<i>Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros, o gasto médio e o tempo médio de permanência no país</i>				
Público-alvo	<i>Turistas estrangeiros - atual e potencial, trade turístico e a mídia</i>				

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

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

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	
8224	Promoção, Marketing e Apoio à 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	
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2008	2009	2010	2011
					R\$	31.268.848	32.672.906	34.140.007	35.672.990

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1061</b>	<b>Brasil Escolarizado</b>	Órgão Responsável	<b>26000</b>	<b>Ministério da Educação (MEC)</b>
Objetivo	<i>Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas condições de acesso e permanência</i>				
Público-alvo	<i>Crianças, adolescentes e jovens</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	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	41.432.715.441
Taxa de frequência bruta ao Ensino Médio (%)	24/09/2005	80,70	91,90	Nacional	14.369.177.468	Despesas Correntes	38.528.553.220
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	2.904.162.221
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	4.086.739.041	Despesas Correntes	8.402.774.265
				Sul	1.396.460.619	<b>Total</b>	<b>49.835.489.706</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J34	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS APAES	Veículo adquirido(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	100.000.000 1000	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	250	250	250	250

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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
2C95	Formação em Serviço de Funcionários da Educação Básica	Profissional formado(unidade)	MEC	Nacional	R\$	23.801.028	25.376.285	27.345.356	32.268.034
					Meta	100.000	100.000	100.000	10.000
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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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 multimídia 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

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\$	401.157.644	474.889.052	498.633.505	523.565.181
					Meta	5.505	5.505	5.505	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\$	2.452.423.695	3.820.775.486	5.945.160.958	6.515.821.570
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	684.807.285	1.080.224.513	1.680.839.041	1.842.178.430
					Meta	-	-	-	-
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	Bolsa concedida(unidade)	MEC	Nacional	R\$	271.110.000	424.199.999	686.719.999	857.409.999
					Meta	27.009	46.168	73.454	91.089
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

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	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

Atividade

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				
				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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro								
					2008	2009	2010	2011					
					R\$	33.027.745	42.187.284	48.513.462	57.015.869				

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0181</b>	<b>Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão</b>	Órgão Responsável	<b>51000</b>	<b>Ministério do Esporte (ME)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual)</i>	31/12/2006	115,74	400,00	Centro-Oeste	30.000.000	<b>Fiscal</b>	436.062.744
<i>Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)</i>	31/01/2007	44,82	60,00	Nacional	261.062.744	<b>Despesas Correntes</b>	185.432.342
				Nordeste	76.000.000	<b>Despesas de Capital</b>	250.630.402
				Sudeste	69.000.000	<b>Total</b>	<b>436.062.744</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G19	<b>Complexo Esportivo de Pituçu</b>	<i>Complexo implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	ME	76.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b>	-	<b>24.500.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>27.000.000</b>
							<b>Meta</b>	-	25	25	25
7194	<b>Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Linhares - No Estado do Espírito Santo.</b>	<i>Centro implantado/modernizado(unidade)</i>	01/2008 12/2009	ME	20.000.000 1	Sudeste	<b>R\$</b>	-	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
							<b>Meta</b>	-	1	-	-
7L30	<b>Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Mariana - Minas Gerais</b>	<i>Centro implantado(unidade)</i>	01/2008 12/2009	ME	23.500.000 1	Sudeste	<b>R\$</b>	<b>18.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	-	-
							<b>Meta</b>	-	1	-	-
7G48	<b>Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Vila Velha - No Estado do Espírito Santo</b>	<i>Centro implantado/modernizado(unidade)</i>	01/2008 12/2009	ME	25.500.000 1	Sudeste	<b>R\$</b>	-	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>
							<b>Meta</b>	-	1	-	-

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento	Infra-estrutura implantada(unidade)	ME	Centro-Oeste	R\$ 7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
					Meta	1	1	1
				Nacional	R\$ 13.500.000	14.110.636	14.745.815	16.409.804
					Meta	75	75	75

Operações Especiais

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	20.877.373	21.821.705	22.803.760	23.830.593



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0167</b>	<b>Brasil Patrimônio Cultural</b>	Órgão Responsável	<b>42000</b>	<b>Ministério da Cultura (MinC)</b>
Objetivo	<i>Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade Brasileira</i>				

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

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4793	<b>Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MinC	Nacional	<b>R\$ 14.585.025</b>	<b>21.270.214</b>	<b>19.116.014</b>	<b>23.030.459</b>
					<b>Meta</b>	260	345	305
				Nordeste	<b>R\$ 500.000</b>	<b>470.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.420</b>
					<b>Meta</b>	1	1	1
2636	<b>Preservação de Bens Culturais de Natureza Material</b>	<i>Bem preservado(unidade)</i>	MinC	Nacional	<b>R\$ 20.425.906</b>	<b>18.401.699</b>	<b>19.228.948</b>	<b>20.095.006</b>
					<b>Meta</b>	201	166	180

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>42.444.996</b>	<b>41.249.208</b>	<b>41.160.975</b>	<b>41.665.922</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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

Operações Especiais

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>13.100.000</b>	<b>16.139.371</b>	<b>19.178.742</b>	<b>22.669.313</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0169</b>	<b>Brasil, Som e Imagem</b>	Órgão Responsável	<b>42000</b>	<b>Ministério da Cultura (MinC)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria audiovisual</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade brasileira</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)</i>	27/05/2006	11,00	Em apuração	Nacional	598.607.585	Fiscal	616.016.646
				Sudeste	19.028.416	Despesas Correntes	473.825.434
						Despesas de Capital	142.191.212
						Seguridade Social	1.619.355
						Despesas Correntes	1.619.355
						<b>Total</b>	<b>617.636.001</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4795	<b>Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MinC	Nacional	<b>R\$</b>	<b>36.609.000</b>	<b>55.401.395</b>	<b>68.140.151</b>	<b>69.118.647</b>
					<b>Meta</b>	1.596	2.594	3.046	3.048
2272	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	<i>-(-)</i>	MinC	Nacional	<b>R\$</b>	<b>35.761.072</b>	<b>27.516.140</b>	<b>28.488.480</b>	<b>28.500.793</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
006A	<b>Estímulo ao Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual</b>	<i>-(-)</i>	MinC	Nacional	<b>R\$</b>	<b>21.993.842</b>	<b>22.983.565</b>	<b>24.017.825</b>	<b>25.098.627</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	44.346.589	41.440.100	42.786.488	45.433.287

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1073</b>	<b>Brasil Universitário</b>	Órgão Responsável	<b>26000</b>	<b>Ministério da Educação (MEC)</b>
Objetivo	<i>Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento</i>				
Público-alvo	<i>Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Coefficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)</i>	31/12/2006	15,22	16,34	Centro-Oeste	3.968.484.498	Fiscal	55.943.912.262
<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	18.271.334.443	Despesas Correntes	45.412.707.929
<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	10.244.613.943	Despesas de Capital	10.531.204.333
<i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)</i>	31/12/2006	26,32	20,36	Norte	3.008.210.517	Investimento das Estatais	20.671.000
<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	14.542.925.518	Despesas de Capital	20.671.000
<i>Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)</i>	31/12/2006	60,13	64,09	Sul	7.917.205.113	Seguridade Social	1.988.190.770
						Despesas Correntes	1.797.553.429
						Despesas de Capital	190.637.341
						<b>Total</b>	<b>57.952.774.032</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>7F99</b>	<b>Apoio a Entidade Pública de Ensino Superior no Rio Grande do Sul - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS</b>	<i>Unidade apoiada(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MEC	20.000.000	Sul	R\$ -	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
							Meta -	1	1	1
<b>7G23</b>	<b>Apoio a Projeto de Ampliação e Modernização da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG - no Estado da Paraíba</b>	<i>Infra-estrutura modernizada(% de execução física)</i>	04/2008 12/2011	ME	32.000.000 100	Nordeste	R\$ -	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>11.000.000</b>
							Meta -	30	25	25
<b>7J60</b>	<b>Construção da Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba - Campina Grande - PB</b>	<i>Biblioteca implantada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	40.000.000 4	Nordeste	R\$ <b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
							Meta 1	1	1	1
<b>5189</b>	<b>Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha</b>	<i>Edifício construído com 40.000 m²(% de execução física)</i>	01/2003 08/2009	MEC	49.568.517 100	Sudeste	R\$ <b>1.836.000</b>	<b>15.713.292</b>	-	-
							Meta 25	25	-	-

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	Edifício construído com 24.709 m²% de execução física)	01/2003 12/2009	MEC	54.906.910 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	19.000.000 59	9.333.684 20	- -	- -
7G91	Criação da Universidade do Triângulo Mineiro em Iturama-MG	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	50.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 -	3.500.000 -	3.500.000 1
7M46	Estruturação e Modernização de Infra-Estrutura de Campus de Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Londrina	Infra-estrutura implantada/modernizada(unidade)	03/2008 03/2011	MEC	20.000.000 100000	Sul	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	5.000.000 25	5.000.000 25
7J64	Expansão de Ensino Superior no Município de Colinas no Estado do Tocantins	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	88.000.000 1200	Norte	R\$ Meta	- -	- -	- -	23.000.000 300
7G18	Expansão do Ensino Superior - Campus Avançado Município de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná	Unidade implantada(% de execução física)	06/2008 12/2011	MEC	15.000.000 3	Sul	R\$ Meta	- -	3.500.000 -	3.500.000 -	3.500.000 -
7J02	Expansão do Ensino Superior - Campus de Lagarto - Sergipe	Obra realizada(% de execução física)	03/2008 12/2010	MEC	30.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	12.000.000 40	8.000.000 25	10.000.000 35	- -
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2010	MEC	20.019.367 2100	Nordeste	R\$ Meta	6.709.044 500	6.013.865 700	4.604.418 700	- -
7J71	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cachoeiro de Itapemirim - ES	Unidade de ensino implantada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	100.000.000 4	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 1	5.000.000 1	6.000.000 1	7.000.000 1
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2010	MEC	33.464.605 2320	Centro-Oeste	R\$ Meta	5.427.580 2.320	9.345.675 2.320	13.235.845 2.320	- -
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2011	MEC	102.790.000 3000	Sudeste	R\$ Meta	6.016.801 400	25.304.488 620	22.919.683 700	38.855.118 800
7M03	Expansão do Ensino Superior - Campus de Eirunepé	Vaga disponibilizada(unidade)	06/2008 06/2011	MEC	50.000.000 100	Norte	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Grajaú - MA	Unidade implantada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MEC	30.000.000 1	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 1	5.000.000 -	6.000.000 -	7.000.000 -
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2011	MEC	41.364.724 1700	Sudeste	R\$ Meta	3.419.394 800	12.648.443 200	12.648.443 200	9.915.404 280
1H90	Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	39.286.000 700	Nordeste	R\$ Meta	3.000.000 300	12.000.000 450	12.000.000 550	12.286.000 700
7J66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Osasco - SP	Vaga disponibilizada(unidade)	02/2008 11/2011	MEC	40.000.000 1800	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 -	3.000.000 400	5.000.000 600	10.000.000 800
7J38	Expansão do Ensino Superior - Campus de Pau dos Ferros	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	100.000.000 8000	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 2.000	5.000.000 1.000	6.000.000 500	7.000.000 500
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2011	MEC	23.999.500 700	Nordeste	R\$ Meta	10.288.070 450	2.722.041 550	2.934.279 650	2.055.110 700
7M05	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrópolis	Vaga disponibilizada(unidade)	03/2008 03/2010	MEC	30.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	4.000.000 1	5.000.000 -	5.000.000 -	6.000.000 -
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2011	MEC	73.471.918 3520	Sudeste	R\$ Meta	13.400.000 600	20.023.972 900	19.349.349 900	18.778.218 920
10H3	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	24.068.562 2000	Sudeste	R\$ Meta	11.216.801 250	5.000.000 500	6.851.761 750	1.000.000 500
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2011	MEC	23.336.000 2100	Sudeste	R\$ Meta	5.022.405 300	7.479.442 300	2.873.336 300	2.122.267 300
7F39	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas - MG	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MEC	35.500.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	4.500.000 20	6.000.000 25	7.000.000 31

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2011	MEC	32.351.696	Sudeste	R\$	4.760.000	4.266.779	10.289.180	9.653.950
					1780		Meta	340	340	340	360
7J77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	50.000.000	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					6400		Meta	400	2.000	2.000	2.000
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2011	MEC	38.500.000	Nordeste	R\$	8.040.338	12.207.212	10.700.802	6.124.068
					2680		Meta	565	565	565	565
7L24	Expansão do ensino superior - Campus São Lourenço	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	40.000.000	Sudeste	R\$	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
					2680		Meta	670	670	670	670
7G90	Expansão do Ensino Superior - Implantação do Campus da UFU em Monte Carmelo-MG	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	50.000.000	Sudeste	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
					1		Meta	-	-	-	1
7K28	Expansão do Ensino Superior - no Estado da Paraíba	Vaga disponibilizada(unidade)	06/2008 06/2010	MEC	50.000.000	Nordeste	R\$	13.000.000	24.000.000	13.000.000	-
					3500		Meta	-	-	-	-
7J04	Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de Campina Grande	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2010	MEC	120.000.000	Nordeste	R\$	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
					8000		Meta	-	-	-	-
7J78	Implantação da Universidade Federal do Carajás, do Sul e do Sudeste do Estado do Pará- Marabá - PA	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	140.000.000	Norte	R\$	15.000.000	15.000.000	21.000.000	22.000.000
					9000		Meta	2.250	2.250	2.250	2.250
7J54	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UNIOESPA	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2011	MEC	130.000.000	Norte	R\$	5.000.000	8.000.000	13.000.000	17.000.000
					9500		Meta	2.260	2.260	2.260	-
7J69	Implantação de Universidade Federal - São Mateus - ES	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MEC	60.000.000	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					100		Meta	25	25	25	25
7G73	Implantação da Universidade do Norte do Rio Grande do Sul - Uninorte	Unidade de ensino implantada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	71.010.000	Sul	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
					600		Meta	-	-	-	-



Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2005 12/2011	MEC	70.056.525 8000	Centro-Oeste	R\$ Meta	11.704.670 3.770	17.368.397 4.000	4.938.712 6.000	6.900.153 8.000
7K32	Implantação da Universidade Federal da Mesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC	Unidade instalada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	200.000.000 100	Sul	R\$ Meta	52.500.000 25	37.500.000 25	37.500.000 25	37.500.000 25
7J74	Implantação da Universidade Federal de Irecê - BA.	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	120.000.000 6000	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 1.500	10.000.000 1.500	16.000.000 1.500	22.000.000 1.500
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2005 12/2011	MEC	187.272.928 10000	Sudeste	R\$ Meta	40.344.831 2.278	31.224.906 2.278	7.110.517 2.500	14.977.015 2.942
7J43	Implantação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	80.000.000 10000	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 2.500	5.000.000 2.500	6.000.000 2.500	7.000.000 2.500
7J72	Implantação da Universidade Federal do Oeste Catarinense - no Estado de Santa Catarina	Edifício construído(% de execução)	01/2008 12/2011	MEC	50.000.000 100	Sul	R\$ Meta	5.000.000 30	5.000.000 30	6.000.000 20	7.000.000 20
1H96	Implantação da Universidade Federal do Pampa	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2007 12/2011	MEC	111.802.122 13250	Sul	R\$ Meta	31.358.000 2.650	19.251.836 3.500	16.657.943 3.500	8.302.823 3.565
7G53	Implantação da Universidade Federal do Planalto Catarinense - UFEPLAN - no Estado de Santa Catarina	Unidade de ensino implantada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	200.000.000 4	Sul	R\$ Meta	- -	3.500.000 1	3.500.000 1	3.500.000 1
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	Vaga disponibilizada(unidade)	01/2006 12/2011	MEC	51.200.000 8000	Nordeste	R\$ Meta	13.833.761 4	3.300.000 2.440	3.214.000 2.440	3.203.253 2.440
7J05	Implantação da Universidade Federal do Seridó	Infra-estrutura implantada(% de execução física)	02/2008 05/2011	MEC	100.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	4.000.000 35	7.000.000 30	7.000.000 20	7.000.000 15
7J09	Implantação da Universidade Federal do Sudoeste Goiano com sede em Jataí-GO	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	100.000.000 1	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	20.000.000 -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J15	Implantação de Campi da Universidade Federal de Santa Catarina	Unidade implantada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MEC	190.000.000 100	Sul	R\$	20.000.000	10.000.000	-	-
							Meta	50	50	-	-
7J47	Implantação de Universidade Federal do Ceará - Centro Sul	Unidade de ensino implantada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	71.010.000 600	Nordeste	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	250	250	250
			01/2008 12/2011		71.010.000 600	Sul	R\$	15.000.000	15.000.000	18.000.000	21.000.000
							Meta	100	-	-	-
7J65	Modernização de Infra-Estrutura Física para Expansão e Consolidação da Universidade Federal de Sergipe	Infra-estrutura modernizada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MEC	40.000.000 100	Nordeste	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
							Meta	25	25	25	25

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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\$	7.421.381	6.576.202	7.690.927	8.861.461
					Meta	7.006	8.044	8.320	8.391
				Nacional	R\$	131.301.634	146.457.830	164.432.769	184.444.702
					Meta	35.085	39.295	44.010	49.291
				Nordeste	R\$	18.770.566	16.559.177	18.834.426	21.370.889
					Meta	19.216	19.503	19.824	20.183

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4002	Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação	Aluno assistido(unidade)	MEC	Norte	R\$	7.586.568	7.874.206	9.217.456	10.627.920
					Meta	44.650	49.831	55.630	62.126
				Sudeste	R\$	31.557.124	26.350.595	29.893.296	33.752.760
					Meta	33.660	34.107	34.553	35.085
				Sul	R\$	15.971.120	15.865.722	17.708.322	19.744.970
					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
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
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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	Pessoa beneficiada(unidade)	MEC	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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Estudante financiado(unidade)	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

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K25	<b>Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	03/2008 12/2010	MEC	84.000.000 100	Centro-Oeste	R\$	<b>16.800.000</b>	<b>33.600.000</b>	<b>33.600.000</b>	-
							Meta	20	40	40	-
7G46	<b>Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de São João Del Rey</b>	<i>Vaga disponibilizada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	32.000.000 20000	Sudeste	R\$	-	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
							Meta	-	5.000	5.000	5.000

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6379	<b>Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais</b>	<i>Hospital apoiado(unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	<b>50.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>
					Meta	45	58	58	58
4086	<b>Funcionamento dos Hospitais de Ensino</b>	<i>Unidade mantida(unidade)</i>	MEC	Centro-Oeste	R\$	<b>5.127.441</b>	<b>3.607.095</b>	<b>3.997.895</b>	<b>4.088.790</b>
					Meta	3	3	3	3
				Nordeste	R\$	<b>734.588</b>	<b>396.035</b>	<b>414.276</b>	<b>461.780</b>
					Meta	5	4	4	4
				Norte	R\$	<b>75.000</b>	<b>84.000</b>	<b>94.080</b>	<b>105.369</b>
					Meta	2	2	2	2
				Sudeste	R\$	<b>114.630.336</b>	<b>111.106.794</b>	<b>117.751.193</b>	<b>128.837.268</b>
					Meta	1	1	1	1
				Sul	R\$	<b>284.619.850</b>	<b>285.443.393</b>	<b>289.707.217</b>	<b>293.164.575</b>
					Meta	5	5	5	5

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	<b>271.057.452</b>	<b>204.728.421</b>	<b>192.178.948</b>	<b>134.774.917</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0643</b>	<b>Calha Norte</b>	Órgão Responsável	<b>52000</b>	<b>Ministério da Defesa (MD)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%)</i>	01/12/2006	78,00	100,00	Nacional	5.989.468	<b>Fiscal</b>	<b>350.411.000</b>
<i>Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)</i>	31/07/2003	375,00	Em apuração	Norte	367.421.532	<b>Despesas Correntes</b>	<b>101.191.778</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>249.219.222</b>
						<b>Investimento das Estatais</b>	<b>23.000.000</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>23.000.000</b>
						<b>Total</b>	<b>373.411.000</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1209	<b>Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Calha Norte</b>	<i>Embarcação construída(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MD	41.000.000	Norte	<b>R\$</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.524.000</b>	<b>9.468.580</b>	<b>9.286.944</b>
					75		<b>Meta</b>	10	12	12	13
7H49	<b>Construção de Ponte Sobre o Rio Matapi, entre Mazagão e Santana - AP</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	03/2008 12/2011	MD	30.000.000	Norte	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					100		<b>Meta</b>	25	25	25	25
1211	<b>Implantação da Infra-estrutura básica nos municípios da Região do Calha Norte</b>	<i>Obra executada(unidade)</i>	01/2008 12/2008	MD	570.000.000	Norte	<b>R\$</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.209.000</b>	<b>5.218.405</b>	<b>5.228.233</b>
					1		<b>Meta</b>	1	-	-	-
1213	<b>Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte</b>	<i>Unidade implantada(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MD	795.152.000	Norte	<b>R\$</b>	<b>36.000.000</b>	<b>39.620.000</b>	<b>46.003.374</b>	<b>46.208.962</b>
					6250		<b>Meta</b>	2.500	1.250	1.250	1.250

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J67	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO AMAPÁ	Linha de distribuição instalada(km)	01/2008 12/2011	MD	40.000.000	Norte	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					512		<b>Meta</b>	128	128	128	128
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>24.600.000</b>	<b>25.707.000</b>	<b>26.863.815</b>	<b>28.072.687</b>





Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

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

Programa	<b>1122</b>	<b>Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais</b>	Órgão Responsável	<b>24000</b>	<b>Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)</b>
Objetivo	<i>Ampliar, organizar e disponibilizar a base de informação e conhecimento técnico-científico visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais</i>				
Público-alvo	<i>Comunidade científica; indústria; comunidades locais; e poder público</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Número de Núcleos de Biogeoinformática Institucionais Constituídos (unidade)</i>	22/08/2007	0,00	5,00	Centro-Oeste	10.825.097	<b>Fiscal</b>	<b>377.651.871</b>
<i>Sistema de Informação em Biodiversidade Instalado (%)</i>	22/08/2007	0,00	100,00	Nacional	314.840.793	<b>Despesas Correntes</b>	<b>242.605.791</b>
				Norte	11.985.981	<b>Despesas de Capital</b>	<b>135.046.080</b>
				Sudeste	40.000.000	<b>Total</b>	<b>377.651.871</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K31	<b>Implantação da Rede de Pesquisa sobre o Cerrado</b>	<i>Rede implantada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCT	20.000.000	Nacional	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
							<b>Meta</b>	5	5	5	5
10GO	<b>Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais</b>	<i>Sistema de Informação implantado(% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	MCT	20.000.000 100	Nacional	<b>R\$</b>	-	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
							<b>Meta</b>	-	35	35	30
7J56	<b>Implantação do Instituto de Excelência em Águas (HIDROEX) em Frutal - MG</b>	<i>Instituto implantado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCT	40.000.000 4	Sudeste	<b>R\$</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
							<b>Meta</b>	1	1	1	1

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2223	<b>Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MCT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>50.660.501</b>	<b>60.788.537</b>	<b>67.542.820</b>	<b>67.542.820</b>
					<b>Meta</b>	103	110	110	110

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	15.055.450	11.041.909	11.793.937	13.225.897

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	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	33.000.000	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			Investimento das Estatais	13.500.000
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)</i>	30/06/2007	50,00	70,00			Despesas de Capital	13.500.000
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)</i>	31/12/2006	797,00	1.145,00			Seguridade Social	1.916.004.301
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)</i>	31/12/2006	20,00	50,00			Despesas Correntes	1.206.714.034
<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	709.290.267
						<b>Total</b>	<b>1.930.774.301</b>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11PE	<b>Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá</b>	<i>Unidade adequada(% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	MS	33.965.000 100	Sudeste	<b>R\$ 2.000.000</b> <b>Meta</b> 12	-	-	-
10LF	<b>Construção da Nova Sede Administrativa do Centro de Pesquisas René Rachou, em Belo Horizonte/MG</b>	<i>Sede construída(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MS	30.000.000 100	Sudeste	<b>R\$ 1.500.000</b> <b>Meta</b> 5	<b>1.500.000</b> 5	<b>21.000.000</b> 70	<b>6.000.000</b> 20
1M36	<b>Construção da Sede da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília</b>	<i>Sede construída(% de execução física)</i>	08/2007 12/2009	MS	25.000.000 100	Nacional	<b>R\$ 14.000.000</b> <b>Meta</b> 56	<b>11.000.000</b> 44	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	Centro construído(% de execução física)	01/2004 12/2010	MS	69.750.001 100	Sudeste	R\$	13.800.000	19.000.000	19.067.026	-
							Meta	20	27	27	-
7680	Construção do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico (CIPBR)	Obra executada(% de execução física)	01/2004 12/2008	MS	29.413.710 100	Sudeste	R\$	8.700.000	-	-	-
							Meta	25	-	-	-
7H19	Construção do Edifício Sede da Fundação de Medicina Tropical em Araguaína - TO	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MS	25.000.000 100	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	25	25	25	25
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	Obra executada(% de execução física)	01/2004 12/2010	MS	25.191.600 100	Sudeste	R\$	8.255.000	2.200.001	2.200.000	-
							Meta	30	25	25	-
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	Unidade modernizada(unidade)	01/2004 12/2010	MS	141.794.052 150	Nacional	R\$	15.000.000	16.500.000	26.905.349	-
							Meta	25	24	26	-

Atividade

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 Infeciosas	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
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
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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4386	<b>Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas</b>	<i>Pesquisa realizada(unidade)</i>	MS	Nacional	<b>R\$</b>	<b>23.690.000</b>	<b>25.962.000</b>	<b>28.457.000</b>	<b>31.211.000</b>
					<b>Meta</b>	100	100	100	100
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					<b>R\$</b>	<b>32.090.000</b>	<b>45.276.114</b>	<b>38.282.928</b>	<b>41.476.495</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Objetivo Setorial *Promover a inovação tecnológica nas empresas*

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

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)</i>	31/12/2006	17.361,00	23.010,00	Nacional	8.648.394.187	<b>Fiscal</b>	<b>8.783.395.671</b>
<i>Mestres e Doutores em Atividades de P&amp;D no Total de Pessoal em P&amp;D das Empresas (percentual)</i>	31/12/2005	9,09	11,51	Norte	112.001.484	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.520.348.390</b>
<i>Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (%)</i>	31/12/2006	8,70	15,00	Sul	23.000.000	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.263.047.281</b>
<i>Pedido de Depósito de Patentes no INPI por Parte de Residentes (unidade)</i>	31/12/2005	13.169,00	25.588,00			<b>Total</b>	<b>8.783.395.671</b>
<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&amp;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

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7J76</b>	<b>Implantação de Parque Tecnológico em Florianópolis - no Estado de Santa Catarina</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	MCT	50.000.000	Sul	<b>R\$ 5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	
					100		<b>Meta</b>	-	-	50	50

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2113</b>	<b>Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT -Verde Amarelo)</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MCT	Nacional	<b>R\$ 151.632.521</b>	<b>180.569.594</b>	<b>200.632.884</b>	<b>200.632.884</b>	
					<b>Meta</b>	255	280	280	280

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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

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\$	99.500.292	119.392.369	132.658.188	132.658.188
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	Contrato de risco registrado(unidade)	MCT	Nacional	R\$	46.355.421	55.622.787	61.803.097	61.803.097
					Meta	11	15	15	15
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Projeto financiado(unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	250.000.000	261.250.000	273.006.250	285.291.531
					Meta	65	68	71	74
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	-(-)	Op Of Crédito	Nacional	R\$	120.000.000	125.400.000	131.043.000	136.939.935
					Meta	-	-	-	-
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	-(-)	MCT	Nacional	R\$	358.380.000	430.027.252	477.808.058	477.808.058
					Meta	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	81.094.272	82.356.903	86.344.509	89.021.552



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0471</b>	<b>Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social</b>	Órgão Responsável	<b>24000</b>	<b>Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)</b>
Objetivo	<i>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</i>				

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*

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT (unidade)</i>	01/12/2006	93.268.987,00	98.000.000,00	Centro-Oeste	88.000.000	Fiscal	471.583.457
<i>Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)</i>	01/10/2006	363,00	700,00	Nacional	194.583.457	Despesas Correntes	187.560.464
<i>Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museus de Ciências do MCT (unidade)</i>	01/12/2006	405.034,00	440.000,00	Nordeste	189.000.000	Despesas de Capital	284.022.993
<i>Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)</i>	01/12/2006	41,00	46,00			Total	471.583.457

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J44	<b>Implantação de Mini-usinas para Produção de Biodiesel no Nordeste</b>	<i>Unidade implantada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCT	120.000.000	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					200		Meta	65	65	35	35
7K34	<b>Implantação de Parques Tecnológicos no Estado de Pernambuco</b>	<i>Unidade implantada(unidade)</i>	04/2008 12/2011	MCT	120.000.000	Nordeste	R\$	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
					4		Meta	-	-	-	-
7J58	<b>Implantação do Centro Nacional de Tecnologias Assistivas no Distrito Federal</b>	<i>Projeto concluído(%)</i>	01/2008 12/2011	MCT	20.000.000	Nacional	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					100		Meta	10	20	20	20
7K36	<b>Implantação do Museu de C&amp;T de Brasília</b>	<i>Projeto concluído(%)</i>	01/2008 12/2011	MCT	100.000.000	Centro-Oeste	R\$	-	28.000.000	30.000.000	30.000.000
					100		Meta	-	20	20	20

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8960	<b>Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MCT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>7.800.000</b>	<b>10.074.180</b>	<b>13.717.621</b>	<b>13.982.570</b>
					<b>Meta</b>	21	21	21	-
8976	<b>Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MCT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>7.217.047</b>	<b>7.098.688</b>	<b>7.329.395</b>	<b>7.712.722</b>
					<b>Meta</b>	28	30	30	30
				Nordeste	<b>R\$</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
					<b>Meta</b>	50	50	50	50
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>24.081.615</b>	<b>24.622.422</b>	<b>25.389.496</b>	<b>25.557.701</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1080</b>	<b>Combate à Desertificação</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação</i>				
Público-alvo	<i>População das Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)</i>	<i>01/03/2005</i>	<i>9.750,00</i>	<i>190.869,00</i>	Nacional	48.899.014	<b>Fiscal</b>	<b>191.422.014</b>
				Nordeste	65.000.000	Despesas Correntes	113.130.090
				Sudeste	77.523.000	Despesas de Capital	78.291.924
						<b>Total</b>	<b>191.422.014</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>8906</b>	<b>Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil</b>	<i>Estado apoiado(unidade)</i>	MMA	Nacional	R\$	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>3.500.000</b>
					Meta	50	60	60	-
				Nordeste	R\$	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
					Meta	11	-	-	-
				Sudeste	R\$	<b>19.350.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.398.000</b>	<b>19.475.000</b>
					Meta	12	11	14	14
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	<b>480.000</b>	<b>1.210.361</b>	<b>1.309.598</b>	<b>1.399.055</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)</i>	<i>20/01/2007</i>	<i>1,88</i>	<i>2,63</i>	Nacional	126.290.954	<b>Fiscal</b>	<b>126.290.954</b>
						<b>Despesas Correntes</b>	<b>68.512.844</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>57.778.110</b>
						<b>Total</b>	<b>126.290.954</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2768</b>	<b>Fortalecimento das Cadeias Produtivas</b>	<i>Plano elaborado(unidade)</i>	MDIC	Nacional	<b>R\$ 26.150.000</b>	<b>25.640.000</b>	<b>25.668.800</b>	<b>25.698.896</b>	
					<b>Meta</b>	181	179	179	179

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>1.363.355</b>	<b>1.160.906</b>	<b>1.213.148</b>	<b>1.267.739</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1145 Comunidades Tradicionais</b>	Órgão Responsável <b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>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</i>		
Público-alvo	<i>Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais</i>		

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)</i>	31/07/2005	4,27	50,33	Nacional	202.647.863	Fiscal	226.178.153
				Norte	23.530.290	Despesas Correntes	146.894.029
						Despesas de Capital	79.284.124
						<b>Total</b>	<b>226.178.153</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>200I</b>	<b>Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais</b>	<i>Organização apoiada(unidade)</i>	MMA	Nacional	<b>R\$ 38.271.917</b>	<b>38.328.000</b>	<b>38.596.886</b>	<b>38.853.508</b>
					<b>Meta</b>	492	246	246

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>16.875.556</b>	<b>17.634.284</b>	<b>18.396.373</b>	<b>19.221.629</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1332</b>	<b>Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	Sociedade				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)</i>	31/12/2007	28,00	40,00	Nacional	279.071.521	<b>Fiscal</b>	<b>348.071.521</b>
<i>Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)</i>	15/08/2005	3,40	10,00	Nordeste	23.000.000	Despesas Correntes	225.550.113
<i>Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)</i>	15/08/2005	4,22	11,00	Norte	23.000.000	Despesas de Capital	122.521.408
				Sudeste	23.000.000	<b>Total</b>	<b>348.071.521</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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	Corredor implantado(ha)	01/2004 12/2010	MMA	80.100.000 1000	Nacional	R\$	24.443.385	11.988.224	8.408.538	-
							Meta	278	163	-	-
7H60	Recuperação do Sítio Gruta da Inese	Floresta demarcada(ha)	01/2008 12/2011	MMA	25.000.000 5	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	1	1	1	1
7120	Revitalização do Parque Zoobotânico de Macapá no Estado de Amapá	Projeto executado(% de execução física)	02/2008 12/2009	MMA	25.000.000 100	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	60	40	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	59.020.904	61.036.603	65.940.496	71.233.371

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0508</b>	<b>Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)</i>	<i>15/08/2003</i>	<i>2,00</i>	<i>80,00</i>	Nacional	351.288.742	<b>Fiscal</b>	<b>353.885.388</b>
				Nordeste	445.850	Despesas Correntes	214.593.225
				Sudeste	2.150.796	Despesas de Capital	139.292.163
						<b>Total</b>	<b>353.885.388</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7K58</b>	<b>Apoio à Proteção e Conservação da Fauna Nacional</b>	<i>Ação desenvolvida(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MMA	80.000.000	Nacional	<b>R\$ 17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	
							<b>Meta</b>	27	27	27	27

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
<b>2B07</b>	<b>Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade (PROBIO I e II)</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>		MMA	Nacional	<b>R\$ 50.940.045</b>	<b>48.309.837</b>	<b>47.411.600</b>	<b>45.304.432</b>	
						<b>Meta</b>	228	217	213	205

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>21.216.715</b>	<b>22.347.531</b>	<b>23.427.925</b>	<b>24.927.303</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1426</b>	<b>Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, agricultores familiares e assentados de reforma agrária</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)</i>	<i>28/02/2003</i>	<i>0,08</i>	<i>0,21</i>	Nacional	74.779.103	Fiscal	75.179.103
				Norte	400.000	Despesas Correntes	73.026.161
						Despesas de Capital	2.152.942
						<b>Total</b>	<b>75.179.103</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	31.773.722	13.725.087	14.490.194	15.190.100



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1116</b>	<b>Crédito Fundiário</b>	Órgão Responsável	<b>49000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Famílias sem-terra, arrendatários, parceiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)</i>	31/12/2003	4,50	13,76	Nacional	2.664.931.925	<b>Fiscal</b>	2.664.931.925
						Despesas Correntes	185.356.129
						Despesas de Capital	2.479.575.796
						<b>Total</b>	<b>2.664.931.925</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1545	<b>Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural</b>	<i>Família beneficiada(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MDA	854.271.549	Nacional	<b>R\$</b>	<b>169.640.817</b>	<b>169.651.906</b>	<b>174.727.042</b>	<b>180.344.618</b>
					76266		<b>Meta</b>	11.526	11.640	12.190	12.690

Operações Especiais

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>13.540.000</b>	<b>13.898.463</b>	<b>14.487.816</b>	<b>15.177.500</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
	R\$ 6.531.472	6.825.370	7.132.509	7.453.475

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0172</b>	<b>Cultura Afro-Brasileira</b>	Órgão Responsável	<b>42000</b>	<b>Ministério da Cultura (MinC)</b>
Objetivo	<i>Proteger e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.			
	Data	Índice				Totais	Totais		
<i>Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)</i>	31/12/2006	390,00	Em apuração	Nacional	58.725.480	Fiscal	60.456.857		
<i>Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)</i>	31/12/2006	7,00	Em apuração	Sudeste	2.000.000	Despesas Correntes	53.468.338		
						Despesas de Capital	6.988.519		
						Seguridade Social	268.623		
						Despesas Correntes	268.623		
						<b>Total</b>	<b>60.725.480</b>		
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
					2008	2009	2010		
					R\$	15.432.986	17.249.952	13.733.970	14.308.572

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1141</b>	<b>Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania</b>	Órgão Responsável	<b>42000</b>	<b>Ministério da Cultura (MinC)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)</i>	31/12/2007	0,30	Em apuração	Exterior	52.481.000	Fiscal	672.197.475
				Nacional	619.716.475	Despesas Correntes	520.827.757
						Despesas de Capital	151.369.718
						<b>Total</b>	<b>672.197.475</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8886	Apoyo e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	Ponto de cultura apoiado(unidade)	MinC	Exterior	R\$ 13.121.000	13.120.000	13.120.000	13.120.000
					Meta	9	9	9
				Nacional	R\$ 141.879.000	123.537.870	135.408.433	139.903.982
					Meta	3.000	3.000	3.000

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	17.900.000	19.626.110	20.351.060	21.110.020

Programa	<b>0581</b>	<b>Defesa da Ordem Jurídica</b>	Órgão Responsável	<b>34000</b>	<b>Ministério Público da União (MPU)</b>
----------	-------------	---------------------------------	-------------------	--------------	--

Objetivo *Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Processo Elaborado (%)</i>	31/12/2003	100,00	Em apuração	Centro-Oeste	1.105.637.477	<b>Fiscal</b>	12.645.138.957
				Nacional	11.339.810.977	Despesas Correntes	11.971.549.504
				Nordeste	124.932.943	Despesas de Capital	673.589.453
				Norte	63.266.800	Seguridade Social	93.215.668
				Sudeste	46.062.013	Despesas Correntes	93.215.668
				Sul	58.644.415	<b>Total</b>	<b>12.738.354.625</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7149	<b>Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA</b>	<i>Unidade adquirida(unidade)</i>	01/2008 12/2008	MPU	20.000.000	Nordeste	<b>R\$ 18.000.000</b>	-	-	-
					1		<b>Meta</b>	1	-	-
7H61	<b>Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro - RJ</b>	<i>Edifício adquirido(unidade)</i>	07/2008 12/2009	MPU	35.000.000	Sudeste	<b>R\$ 5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					1		<b>Meta</b>	-	1	-
3158	<b>Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	12/2003 12/2012	MPU	60.215.666	Centro-Oeste	<b>R\$ 8.000.000</b>	<b>7.513.409</b>	<b>9.720.000</b>	-
					100		<b>Meta</b>	13	1	2
1187	<b>Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2003 12/2009	MPU	23.000.000	Centro-Oeste	<b>R\$ 582.000</b>	-	-	-
					100		<b>Meta</b>	3	-	-
1203	<b>Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2003 12/2011	MPU	20.231.764	Sul	<b>R\$ 1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.539.364</b>	<b>8.000.000</b>
					100		<b>Meta</b>	8	24	25

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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
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
7H81	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus - AM	Edifício-Sede Construído(% de execução física)	03/2008 12/2010	MPU	20.000.000 100	Norte	R\$ Meta	10.000.000 50	5.000.000 25	5.000.000 25	- -
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
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

Atividade

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)	MPU	Centro-Oeste	R\$ Meta	9.887.511 1.374	8.577.360 1.368	8.963.341 1.368	9.366.692 1.368
				Nacional	R\$ Meta	86.003.200 11.946	71.682.111 13.603	71.682.111 13.603	71.682.111 13.603
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	-(-)	MPU	Nacional	R\$ Meta	33.310.538 -	34.809.512 -	36.375.940 -	38.012.858 -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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

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	-	-	-	-
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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>	<i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>	MPU	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>2.200.400</b>	<b>2.299.418</b>	<b>2.402.892</b>	<b>2.511.022</b>
					<b>Meta</b>	3.056	3.056	3.056	3.056
				Nacional	<b>R\$</b>	<b>20.950.484</b>	<b>20.950.484</b>	<b>20.950.484</b>	<b>20.950.484</b>
					<b>Meta</b>	29.097	34.765	34.765	34.765
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					<b>R\$</b>	<b>81.579.476</b>	<b>105.035.849</b>	<b>105.253.326</b>	<b>116.620.035</b>



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0697</b>	<b>Defesa do Consumidor</b>	Órgão Responsável	<b>30000</b>	<b>Ministério da Justiça (MJ)</b>
Objetivo	<i>Promover a proteção e defesa do consumidor</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade brasileira</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)</i>	31/12/2006	60,00	100,00	Nacional	90.833.272	<b>Fiscal</b>	<b>90.833.272</b>
<i>Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual)</i>	31/12/2006	22,00	100,00			Despesas Correntes	28.777.728
						Despesas de Capital	62.055.544
						<b>Total</b>	<b>90.833.272</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7J83</b>	<b>APOIO A SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO CONSUMIDOR</b>	<i>Município atendido(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MJ	50.000.000 5000	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>12.500.000</b> 1.250	<b>12.500.000</b> 1.250	<b>12.500.000</b> 1.250	<b>12.500.000</b> 1.250

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.017.000</b>	<b>10.438.872</b>	<b>10.877.400</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0695</b>	<b>Defesa Econômica e da Concorrência</b>	Órgão Responsável	<b>30000</b>	<b>Ministério da Justiça (MJ)</b>
Objetivo	<i>Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência</i>				
Público-alvo	<i>Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)</i>	31/12/2006	65,00	74,00	Nacional	61.154.314	Fiscal	61.135.714
<i>Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)</i>	31/12/2006	100,00	94,00			Despesas Correntes	58.468.437
<i>Valor Total das Multas Anuais Inscritas na Dívida Ativa pelo CADE (reais)</i>	01/01/2007	440.679.608,00	578.000.000,00			Despesas de Capital	2.667.277
						Seguridade Social	18.600
						Despesas Correntes	18.600
						<b>Total</b>	<b>61.154.314</b>
<b>Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação</b>						<b>Financeiro</b>	
					2008	2009	2010
					2011		
				R\$	14.391.585	14.972.522	15.579.598
							16.210.609

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1132</b>	<b>Democratização das Relações de Trabalho</b>	Órgão Responsável	<b>38000</b>	<b>Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Trabalhadores, empresas e organizações sindicais</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)</i>	31/12/2006	100,00	236,24	Nacional	28.471.480	Fiscal	28.471.480
<i>Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)</i>	03/10/2006	70,27	92,58			Despesas Correntes	24.012.031
<i>Taxa de Eficácia das Mediações (%)</i>	31/12/2006	63,60	72,69			Despesas de Capital	4.459.449
<i>Taxa de Resolução de Conflitos (%)</i>	31/12/2006	71,19	97,53			Total	28.471.480

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	6.423.788	7.441.212	7.126.192	7.480.288

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental</b>	Órgão Responsável <b>20101</b>	<b>Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)</b>
Objetivo	<i>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</i>		
Público-alvo	<i>Governo e sociedade</i>		

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	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	185.408.687	<b>Fiscal</b>	183.663.335
						Despesas Correntes	180.540.261
						Despesas de Capital	3.123.074
						Seguridade Social	1.745.352
						Despesas Correntes	1.745.352
						<b>Total</b>	<b>185.408.687</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	Presidência da República	Nacional	R\$ 36.539.710	37.802.482	38.855.381	39.021.468
					<b>Meta</b>	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	8.236.053	8.068.657	8.195.842	8.689.094

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1032</b>	<b>Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural</b>	Órgão Responsável <b>20101</b>	<b>Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)</b>
Objetivo	<i>Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Total de Matérias Jornalísticas (unidade)</i>	31/05/2005	181.585,00	Em apuração	Nacional	1.819.694.877	<b>Fiscal</b>	1.802.617.733
<i>Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)</i>	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
						<b>Total</b>	<b>1.819.694.877</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>10NS</b>	<b>Implantação da Rede Nacional de Televisão Pública</b>	<i>Canal de televisão implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Presidência da República	253.300.000	Nacional	<b>R\$ 253.300.000</b>	-	-	-
					100	<b>Meta</b>	100	-	-	-
<b>7134</b>	<b>Implantação do Canal de Televisão Internacional</b>	<i>Canal de televisão implantado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Câmara do Deputados	40.000.000	Nacional	<b>R\$ 1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
					100	<b>Meta</b>	1	1	1	1
		<i>Canal de televisão implantado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Senado Federal	40.000.000	Nacional	<b>R\$ 1.000.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>
		<b>Meta</b>			100		2	2	2	2
		<i>Canal de televisão implantado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Presidência da República	40.000.000	Nacional	<b>R\$ 2.800.000</b>	<b>2.879.697</b>	<b>6.819.515</b>	<b>5.792.797</b>
		<b>Meta</b>			100		7	7	17	15

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2675	<b>Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional</b>	<i>Matéria distribuída(unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	<b>R\$</b>	<b>35.895.926</b>	<b>36.917.632</b>	<b>38.538.739</b>	<b>41.671.969</b>
					<b>Meta</b>	393.373	397.306	401.276	405.289
20B5	<b>Funcionamento da Rede Nacional de Televisão Pública</b>	<i>Rede de televisão mantida(unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	<b>R\$</b>	-	<b>265.183.215</b>	<b>276.353.826</b>	<b>300.792.194</b>
					<b>Meta</b>	-	1	1	1
2272	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	-(-)	Presidência da República	Nacional	<b>R\$</b>	<b>75.224.333</b>	<b>76.153.101</b>	<b>77.248.089</b>	<b>78.752.467</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
2670	<b>Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)</b>	<i>Programa veiculado(hora/ano)</i>	Presidência da República	Nacional	<b>R\$</b>	<b>44.000.000</b>	<b>45.250.000</b>	<b>47.240.000</b>	<b>51.080.000</b>
					<b>Meta</b>	6.770	6.770	6.770	6.770

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>12.367.529</b>	<b>14.781.459</b>	<b>15.901.982</b>	<b>6.450.407</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1295</b>	<b>Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros</b>	Órgão Responsável	<b>56000</b>	<b>Ministério das Cidades (MCidades)</b>
Objetivo	<i>Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais</i>				
Público-alvo	<i>População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)</i>	31/12/2003	30.941,00	70.500,00	Nacional	1.084.141.067	<b>Fiscal</b>	<b>3.949.636.640</b>
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)</i>	31/12/2003	10.399,00	26.940,00	Nordeste	1.521.307.134	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.510.388.367</b>
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)</i>	31/12/2003	2.050,00	7.612,00	Sudeste	573.302.168	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.439.248.273</b>
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)</i>	31/12/2003	1.611,00	7.963,00	Sul	801.614.459	<b>Seguridade Social</b>	<b>30.728.188</b>
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)</i>	31/12/2003	2.262,00	13.032,00			<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.728.188</b>
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)</i>	31/12/2003	44.683,00	45.621,94			<b>Total</b>	<b>3.980.364.828</b>
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)</i>	31/12/2003	48.329,00	101.000,00				
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)</i>	31/12/2003	4.259,00	77.985,00				
<i>Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)</i>	31/12/2003	73,40	99,30				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10T4	<b>Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)</b>	<i>Acesso adequado(% de execução física)</i>	06/2008 12/2010	MT	70.000.000 30	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>10.000.000</b> -	<b>20.000.000</b> 10	<b>20.000.000</b> 10	<b>20.000.000</b> 10
7J92	<b>Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte- MG</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	1.400.000.000 20	Sudeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>100.000.000</b> 5	<b>100.000.000</b> 5	<b>100.000.000</b> 5	<b>100.000.000</b> 5
7J17	<b>Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Tereza Cristina do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG</b>	<i>Trecho implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	600.000.000 100	Sudeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>6.000.000</b> 25	<b>7.000.000</b> 25

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10SX	Apoyo 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
7H73	Apoyo à Implantação do Trecho Maracanaú-Maranguape do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	Trecho implantado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	100.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25
10SY	Apoyo à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	Trecho implantado(% de execução física)	01/1998 12/2011	MCidades	1.101.377.000 100	Nordeste	R\$ Meta	154.163.000 9	121.829.000 11	164.013.000 19	36.648.700 8
10SZ	Apoyo à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	Sistema modernizado(% de execução física)	01/2000 12/2008	MCidades	67.682.000 100	Nordeste	R\$ Meta	13.355.000 27	- -	- -	- -
10T0	Apoyo à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	Trecho modernizado(% de execução física)	01/2002 12/2008	MCidades	70.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	20.000.000 52	- -	- -	- -
7L20	Construção, expansão e melhoria da malha metroviária da TRENURB - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre	Obra executada(% de execução física)	03/2008 12/2011	MCidades	1.000.000.000 400	Sul	R\$ Meta	50.000.000 100	100.000.000 100	25.000.000 100	25.000.000 100
10G5	Correção e Vedação da Faixa de Domínio do Trecho Barreiro - Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	Trecho implantado(% de execução física)	09/1998 12/2008	MCidades	30.215.493 100	Sudeste	R\$ Meta	11.586.168 28	- -	- -	- -
7G64	Implantação de Trecho Subterrâneo do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre em Canoas - RS	Projeto implantado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	600.000.000 200	Sul	R\$ Meta	- -	13.500.000 37	13.500.000 37	13.500.000 26
10T9	Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	48.323.206 100	Sul	R\$ Meta	500.000 1	3.020.000 6	3.043.400 7	41.759.806 86
7G27	Implantação do Sistema Trem Regional Salvador-Alagoinhas e Ramal de Interligação ao Metrô de Salvador - 1ª Etapa	Sistema implantado(% de implantação)	01/2008 12/2011	MCidades	140.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	35.111.112 25	45.500.000 25	57.500.000 25
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	Trecho implantado(% de execução física)	01/1995 12/2010	MCidades	737.895.392 100	Sudeste	R\$ Meta	46.856.000 5	82.184.000 9	7.926.000 1	- -



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE	Trecho implantado(% de execução física)	04/1996 12/2009	MCidades	860.284.634 100	Nordeste	R\$ Meta	90.000.000 10	105.630.000 10	- -	- -
7H23	Implantação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Cajazeiras-PB	Projeto executado(% de execução física)	04/2008 12/2011	MCidades	28.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	- -	1.500.000 25	3.500.000 25
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	Sistema modernizado(% de execução física)	01/2004 12/2013	MCidades	109.530.000 100	Sul	R\$ Meta	3.200.000 1	3.965.021 4	4.209.623 4	20.284.623 19
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	Sistema de trem urbano recuperado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	80.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	4.750.000 25	5.000.000 25	22.370.501 25	18.948.063 25
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	Sistema de trem urbano recuperado(% de execução física)	02/2002 12/2011	MCidades	37.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	1.750.000 5	2.000.000 6	12.945.849 40	7.397.072 24
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	Sistema de trem urbano recuperado(% de execução física)	04/2001 12/2011	MCidades	167.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	12.000.000 25	12.000.000 25	30.232.213 20	17.441.624 30

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	Passageiro transportado média/dia útil(unidade)	MCidades	Nacional	R\$ Meta	270.605.913 431.484	232.717.624 256.300	173.309.271 28.000	176.228.923 34.000
				Sul	R\$ Meta	100.444.804 144.660	91.931.591 150.000	94.044.909 155.000	97.233.089 160.000
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MCidades	Nacional	R\$ Meta	17.699.900 -	23.794.991 -	53.178.998 -	51.450.000 -
				Sul	R\$ Meta	11.800.000 -	9.360.000 -	9.781.200 -	10.221.354 -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	42.049.028	41.744.969	29.119.235	30.307.254

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0379</b>	<b>Desenvolvimento da Agricultura Irrigada</b>	Órgão Responsável	<b>53000</b>	<b>Ministério da Integração Nacional (MI)</b>
Objetivo	<i>Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional</i>				
Público-alvo	<i>Irrigantes de perímetros públicos e privados</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)</i>	12/01/2002	120.000,00	Em apuração	Centro-Oeste	210.920.020	<b>Fiscal</b>	2.654.629.331
<i>Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)</i>	01/05/2003	0,00	Em apuração	Nacional	269.523.663	Despesas Correntes	457.583.800
				Nordeste	1.762.985.648	Despesas de Capital	2.197.045.531
				Norte	336.000.000	<b>Total</b>	<b>2.654.629.331</b>
				Sudeste	64.700.000		
				Sul	10.500.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G77	<b>Implantação da Primeira Etapa do Projeto de Irrigação Mocambo com 16.250 ha - Santa Maria da Vitória - BA</b>	<i>Projeto implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	MI	105.000.000 100	Nordeste	R\$	-	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
							Meta	-	23	22	-
7H82	<b>Implantação de Energia Eólica em Perímetros Públicos Irrigados no Estado do Ceará</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	40.000.000 10	Nordeste	R\$	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
							Meta	2	2	3	3
10BC	<b>Implantação de Projetos de Irrigação</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	60.000.000 7000	Nordeste	R\$	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
							Meta	1.750	1.750	1.750	1.750
7G99	<b>Implantação de Projetos de Irrigação no Estado do Rio Grande do Sul</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	50.000.000 20	Sul	R\$	-	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
							Meta	-	5	5	5

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia	Projeto executado(% de execução física)	08/1999 08/2010	MI	322.668.555 100	Nordeste	R\$ Meta	55.150.000 10	60.000.000 10	64.850.000 26	- -
1012	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará	Projeto executado(ha)	03/2009 12/2010	MI	90.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	65.000.000 25	25.000.000 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 12/2013	MI	125.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	3.000.000 40	4.300.000 40	9.600.000 20	18.000.000 -
7H65	Implantação do Perímetro de Irrigação Correntina no Estado da Bahia	Projeto implantado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	120.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25
11RU	Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	100.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	24.500 25	24.500 25	24.500 25
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	Projeto executado(% de execução física)	01/1997 12/2008	MI	103.571.750 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	22.000.000 25	- -	- -	- -
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curitiba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	Projeto executado(% de execução física)	01/1997 12/2010	MI	51.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	35.000.000 10	- -	- -	- -
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaiba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais	Projeto executado(% de execução física)	01/1999 12/2008	MI	50.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	17.000.000 5	- -	- -	- -
101A	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima	Projeto executado(% de execução física)	01/2011 12/2013	MI	40.000.000 100	Norte	R\$ Meta	- -	- -	- -	18.000.000 45
1078	Implantação do Perímetro de Irrigação Pedra Redonda com 180ha no Estado do Piauí	Projeto executado(% de execução física)	01/2005 12/2011	MI	20.050.000 100	Nordeste	R\$ Meta	8.020.000 40	8.020.000 40	2.005.000 10	2.005.000 10
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205ha no Estado da Paraíba	-(-)	06/2008 12/2010	MI	85.000.000.000 200000	Nordeste	R\$ Meta	15.000.000 10.000	20.000.000 10.000	20.000.000 10.000	30.000.000 -

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1028	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí	Projeto executado(% de execução física)	03/2009 12/2010	MI	209.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	50.000.000 33	70.310.000 34	54.690.000 26	10.000.000 7
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco	Projeto executado(% de execução física)	01/1998 12/2010	MI	147.043.882 100	Nordeste	R\$ Meta	14.000.000 5	22.500.000 20	25.000.000 15	- -
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins	Projeto executado(% de execução física)	07/2000 12/2008	MI	216.886.401 100	Norte	R\$ Meta	18.750.000 8	- -	- -	- -
1000	Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia	Projeto executado(% de execução física)	01/2009 12/2011	MI	20.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	2.500.000 15	2.500.000 15	8.000.000 45
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	Projeto executado(% de execução física)	01/2000 12/2008	MI	75.089.000 100	Nordeste	R\$ Meta	30.500.000 47	- -	- -	- -
1083	Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí	Projeto executado(% de execução física)	01/2005 12/2011	MI	31.070.000 100	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 40	5.000.000 40	6.000.000 10	9.250.000 10
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia	Projeto executado(% de execução física)	05/1998 12/2010	MI	313.182.629 100	Nordeste	R\$ Meta	50.880.000 15	60.000.000 15	64.900.000 20	- -
10ER	Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins	Projeto executado(% de execução física)	01/2000 12/2009	MI	87.000.000 100	Norte	R\$ Meta	23.000.000 15	17.000.000 53	- -	- -
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado de Tocantins	Projeto executado(% de execução física)	01/2000 12/2010	MI	254.642.901 100	Norte	R\$ Meta	70.750.000 26	46.000.000 9	54.000.000 7	- -
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 12/2011	MI	84.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	60.000.000 65	14.000.000 20	10.000.000 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 12/2011	MI	182.693.643 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	80.000.000 40	60.000.000 30	35.693.643 30

Projeto

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	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/1996 12/2010	MI	65.500.000 100	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.265.000</b> 8	<b>8.000.000</b> 11	<b>8.625.000</b> 11	- -
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/1998 12/2009	MI	77.745.332 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>21.000.000</b> 35	<b>14.000.000</b> 10	- -	- -
5636	Implantação do Projeto Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MI	2.000.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>6.000.000</b> 25	<b>7.000.000</b> 25
7H78	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso com 2.050 Há no Estado do Tocantins	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	MI	60.000.000 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 33	<b>5.000.000</b> 33	<b>6.000.000</b> 34	<b>7.000.000</b> -
7G78	Implantação do Projeto de Irrigação Brejos da Barra com 5.690 ha - Barra - BA	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MI	80.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>23.500.000</b> 31	<b>28.000.000</b> 31	<b>28.500.000</b> 6
7142	Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre com 5.000 há no Estado de Goiás	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MI	40.000.000 100	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>8.000.000</b> 25	<b>8.000.000</b> 25	<b>11.000.000</b> 25	<b>13.000.000</b> 25
3770	Implantação do Projeto de Irrigação Luiz Alves de Goiás - No Estado de Goiás	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MI	25.000.000 2000	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>3.000.000</b> 1.800	<b>3.000.000</b> 200	<b>6.000.000</b> -	<b>8.000.000</b> -
10ZV	Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800ha no Estado da Bahia	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	09/2007 12/2009	MI	42.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>25.000.000</b> 50	- -	- -	- -
7K44	Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estado do Mato Grosso	<i>Projeto implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MI	100.000.000 100	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>8.000.000</b> 8	<b>30.000.000</b> 30	<b>30.000.000</b> 30	<b>32.000.000</b> 32
7136	Promoção da Sustentabilidade Produtiva dos Perímetros Públicos de Irrigação	<i>Família beneficiada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	120.000.000	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>27.500.000</b> 1.000	<b>27.500.000</b> 1.000	<b>27.500.000</b> -	<b>37.500.000</b> -
7121	Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação	<i>Serviço apoiado(unidade)</i>	03/2008 12/2009	MI	31.000.000 34	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>16.000.000</b> 18	<b>15.000.000</b> 16	- -	- -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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	R\$	-	-	-	40.000.000
							Meta	-	-	-	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	80.000.000 100	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	27.000.000
							Meta	25	25	25	25
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª etapa - com 24.745ha no Estado de Minas Gerais	Projeto executado(% de execução física)	08/1988 12/2008	MI	57.488.993 100	Sudeste	R\$	2.200.000	-	-	-
							Meta	4	-	-	-

Atividade

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	41.467.143	77.007.288	83.714.197	89.205.474

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1409</b>	<b>Desenvolvimento da Agroenergia</b>	Órgão Responsável	<b>22000</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva</i>				

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)</i>	31/05/2006	27,40	29,50	Nacional	946.302.920	<b>Fiscal</b>	278.331.850
						Despesas Correntes	162.875.060
						Despesas de Capital	115.456.790
						Investimento das Estatais	667.971.070
						Despesas de Capital	667.971.070
						<b>Total</b>	<b>946.302.920</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L33	<b>pesquisa científico-tecnológica de desenvolvimento e produção de agroenergia</b>	<i>Programa de gerenciamento implementado(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MCT	200.000.000	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>17.500.000</b> -	<b>17.500.000</b> -	<b>17.500.000</b> -	<b>17.500.000</b> -

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D36	<b>Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia</b>	<i>Pesquisa desenvolvida(unidade)</i>	MAPA	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>31.980.000</b> 25	<b>38.443.050</b> 25	<b>44.133.903</b> 25	<b>46.059.033</b> 25



AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

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	143.000.000
							Meta	25	25	24	24
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
								2008	2009	2010	2011
							R\$	15.468.582	11.014.760	10.183.091	11.049.431

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0350</b>	<b>Desenvolvimento da Economia Cafeeira</b>	Órgão Responsável	<b>22000</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b>
Objetivo	<i>Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos</i>				
Público-alvo	<i>Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Consumo Interno de Café (milhão de sacas)</i>	05/01/2003	13,60	21,00	Nacional	10.998.122.345	<b>Fiscal</b>	<b>11.021.122.345</b>
<i>Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)</i>	05/01/2003	17,30	28,40	Sudeste	23.000.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>568.443.785</b>
<i>Volume de Produção de Café (milhão de sacas)</i>	05/01/2003	29,00	35,00			<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.452.678.560</b>
						<b>Total</b>	<b>11.021.122.345</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7L07</b>	<b>Apoio ao Cooperativismo da lavoura cafeeira e entidades afins - Nacional</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MAPA	200.000.000	Sudeste	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
							<b>Meta</b>	50	50	50	50

Operações Especiais

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>38.504.055</b>	<b>41.888.592</b>	<b>61.730.775</b>	<b>67.094.272</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1391</b>	<b>Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC</b>	Órgão Responsável	<b>42000</b>	<b>Ministério da Cultura (MinC)</b>
Objetivo	<i>Fortalecer as atividades e cadeias produtivas da cultura, promovendo seu desenvolvimento econômico</i>				
Público-alvo	<i>Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	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
						<b>Total</b>	<b>52.403.303</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	13.200.000	12.497.100	13.059.105	13.647.098

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1374</b>	<b>Desenvolvimento da Educação Especial</b>	Órgão Responsável	<b>26000</b>	<b>Ministério da Educação (MEC)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Alunos com necessidades educacionais especiais</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Índice de Acesso à Educação Básica (%)</i>	26/03/2006	39,00	97,00	Nacional	450.217.001	Fiscal	626.053.135
<i>Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)</i>	20/03/2006	100,00	160,00	Sudeste	175.836.134	Despesas Correntes	480.360.350
<i>Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)</i>	26/03/2006	59,70	100,00			Despesas de Capital	145.692.785
<i>Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)</i>	26/03/2006	12,80	25,00			<b>Total</b>	<b>626.053.135</b>
<i>Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação</i>	26/03/2006	46,40	68,00				
<i>Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)</i>	26/03/2006	89,00	97,00				
<i>Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)</i>	26/03/2006	57,00	72,00				
<i>Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)</i>	26/03/2006	2,10	5,50				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6310	<b>Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial</b>	<i>Escola atendida(unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	25.000.000	25.000.000	31.250.000	46.875.000
					Meta	1.600	1.600	2.000	3.000
8613	<b>Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial</b>	<i>Profissional formado(unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	15.000.000	18.750.000	23.437.500	35.156.250
					Meta	40.000	50.000	62.500	93.750
6318	<b>Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC</b>	<i>Aluno matriculado(unidade)</i>	MEC	Sudeste	R\$	16.998.003	19.399.101	20.793.618	21.192.864
					Meta	1.020	1.020	1.020	1.020

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	Aluno matriculado(unidade)	MEC	Sudeste	R\$	19.549.548	20.612.349	21.789.855	23.095.701
					Meta	1.560	1.560	1.560	1.560
8260	Promoção de Acessibilidade na Educação	Instituição adaptada(unidade)	MEC	Nacional	R\$	45.000.000	21.250.000	26.312.500	37.468.750
					Meta	2.500	1.453	1.492	1.992
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	21.376.984	24.982.683	28.966.586	36.795.843

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1062</b>	<b>Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica</b>	Órgão Responsável	<b>26000</b>	<b>Ministério da Educação (MEC)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade</i>				
Público-alvo	<i>Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	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	519.833.874	<b>Fiscal</b>	9.409.515.051
<i>Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)</i>	26/03/2006	100,00	224,64	Nacional	4.066.278.014	Despesas Correntes	6.534.805.202
				Nordeste	1.875.880.399	Despesas de Capital	2.874.709.849
				Norte	574.769.079	Investimento das Estatais	6.000.000
				Sudeste	1.576.029.140	Despesas de Capital	6.000.000
				Sul	802.724.545	<b>Total</b>	<b>9.415.515.051</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7193	<b>Ampliação da Escola Técnica Federal de Cariacica - no Estado do Espírito Santo</b>	<i>Vaga disponibilizada(unidade)</i>	01/2008 12/2010	MEC	20.000.000 1	Sudeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>8.000.000</b> -	<b>8.500.000</b> -	<b>3.500.000</b> -
7J46	<b>Ampliação da Rede Pública da Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia</b>	<i>Aluno matriculado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	20.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25
7J36	<b>Construção de Escolas Técnicas Federais em Municípios do Estado da Bahia</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MEC	60.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>6.000.000</b> 25	<b>7.000.000</b> 25
7G47	<b>Construção e Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Santa Maria de Jetibá, no Estado do Espírito Santo</b>	<i>Vaga disponibilizada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MEC	10.500.000 1	Sudeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>3.500.000</b> 1	<b>3.500.000</b> -	<b>3.500.000</b> -

Projeto

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	Unidade de ensino implantada(unidade)		MEC	924.528.434	Centro-Oeste	R\$	7.000.000	29.522.238	31.509.121	13.169.466
					150		Meta	7	9	10	15
					924.528.434	Nacional	R\$	60.000.000	140.754.949	163.046.909	63.965.828
					150		Meta	50	80	90	65
					924.528.434	Nordeste	R\$	23.000.000	60.104.477	65.018.422	27.789.543
					150		Meta	23	18	20	28
					924.528.434	Norte	R\$	7.000.000	22.985.074	30.509.121	10.535.557
150		Meta	7	7	10	12					
					924.528.434	Sudeste	R\$	20.000.000	32.835.820	37.810.945	13.169.466
					150		Meta	20	10	12	15
					924.528.434	Sul	R\$	18.000.000	24.701.492	30.207.296	18.169.466
					150		Meta	13	6	8	15
7G58	Implantação de Centro de Educação Tecnológica para Mineração de Carvão	Unidade de ensino implantada(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	12.000.000	Sul	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.000.000
					1		Meta	-	-	-	-
7J33	Implantação de Centro Federal de Educação Tecnológica em Municípios do Estado de Minas Gerais	Centro implantado(unidade)	01/2008 12/2011	MEC	80.000.000	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					2		Meta	-	-	1	1
7K33	Implantação de Escolas Técnicas no Estado de Pernambuco	Projeto apoiado(unidade)	04/2008 12/2010	MEC	20.000.000	Nordeste	R\$	8.000.000	8.000.000	4.000.000	-
					5		Meta	2	2	1	-
7J79	Implantação e Modernização de Centros de Educação à Distância	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 01/2011	MEC	270.000.000	Nacional	R\$	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
					27		Meta	8	8	6	5

Atividade

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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2008	2009	2010	2011					
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				
				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
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	5	5	5	5				
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				



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2992	Funcionamento da Educação Profissional	Aluno matriculado(unidade)	MEC	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
8652	Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e Tecnológica	Escola modernizada(unidade)	MEC	Nacional	R\$	80.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000
					Meta	27.000	27.000	27.000	27.000
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

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	-(-)	MEC	Nacional	R\$	132.465.368	138.426.309	144.655.493	151.164.990
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	53.592.559	41.978.948	47.764.468	51.819.984

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0631</b>	<b>Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária</b>	Órgão Responsável	<b>52000</b>	<b>Ministério da Defesa (MD)</b>
Objetivo	<i>Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira</i>				
Público-alvo	<i>Usuários do sistema aeroportuário brasileiro</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)</i>	31/12/2004	68,25	Em apuração	Centro-Oeste	437.471.535	<b>Fiscal</b>	1.997.637.064
				Nacional	1.627.452.752	Despesas Correntes	25.529.991
				Nordeste	602.914.292	Despesas de Capital	1.972.107.073
				Norte	516.943.483	Investimento das Estatais	5.287.321.612
				Sudeste	3.021.014.502	Despesas de Capital	5.287.321.612
				Sul	1.079.162.112	<b>Total</b>	<b>7.284.958.676</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H29	<b>ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE CORREIA PINTO - SC</b>	<i>Infra-estrutura aeroportuária adequada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MD	30.000.000 1	Sul	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 1	<b>5.000.000</b> -	<b>6.000.000</b> -	<b>7.000.000</b> -
7G75	<b>Ampliação do Aeroporto de Barreiras - BA</b>	<i>Aeroporto ampliado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MD	42.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>3.500.000</b> 25	<b>3.500.000</b> 25	<b>3.500.000</b> 25
7H93	<b>AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DE RIBEIRÃO PRETO - SP</b>	<i>Aeroporto ampliado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MD	238.000.000 100	Sudeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>6.000.000</b> 25	<b>7.000.000</b> 25
7J52	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DE CHAPECÓ - SC</b>	<i>Obra executada(unidade)</i>	01/2008 01/2011	MD	20.000.000 100	Sul	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
7J53	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO JOÃO DURVAL CARNEIRO, EM FEIRA DE SANTANA - BA	<i>Obra executada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MD	80.000.000	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000		
					20000		Meta	5.000	5.000	5.000	5.000		
7L10	Construção de Aeroporto e Aeródromos de Interesse Estadual - No Estado do Rio Grande do Sul	<i>Aeroporto construído(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MD	100.000.000	Sul	R\$	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		
					100		Meta	1	1	1	1		
7M37	Construção de Aeroporto Regional de Cargas na Região Nordeste	<i>Aeroporto construído(unidade)</i>	02/2008 12/2011	MD	600.000.000	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000		
					8		Meta	1	1	1	1		
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	<i>Aeroporto construído(unidade)</i>	01/2005 12/2012	MD	303.580.977	Centro-Oeste	R\$	12.000.000	12.416.280	12.851.223	13.305.770		
					78		Meta	2	2	2	2		
					303.580.977		Nordeste	R\$	8.000.000	8.277.520	8.567.482	8.870.513	
					78			Meta	1	1	1	1	
					303.580.977			Norte	R\$	8.000.000	8.277.520	8.567.482	8.870.513
					78				Meta	1	1	1	1
303.580.977	Sudeste	R\$	4.000.000	4.138.760	4.283.741	4.435.257							
78		Meta	1	1	1	1							
303.580.977		Sul	R\$	10.000.000	10.346.901	10.709.352	11.088.142						
78			Meta	1	1	1	1						
12CD			Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	<i>Aeroporto construído(unidade)</i>	01/2005 12/2011	MD	31.286.734	Norte	R\$	6.700.000	6.932.423	7.175.266	7.429.055
							1		Meta	1	1	1	1
7H36	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA REGIÃO DA SERRA GAÚCHA - RS		<i>Aeroporto construído(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MD	100.000.000	Sul	R\$	10.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	
						100		Meta	1	1	1	1	
7H38	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CANELA - RS	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	06/2008 10/2010	MD	75.000.000	Sul	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000		
					100		Meta	30	40	30	-		

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H39	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CASCAVEL - PR	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MD	60.000.000 100	Sul	R\$ Meta	10.000.000 25	10.000.000 25	11.000.000 25	12.000.000 25
7J20	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CATANDUVAS - SC	<i>Aeroporto construído(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MD	40.000.000 100	Sul	R\$ Meta	3.000.000 25	5.000.000 25	15.000.000 25	17.000.000 25
7K48	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MD	40.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 25	3.500.000 25	3.500.000 25
7J03	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO (PB)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MD	50.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	12.000.000 50	12.000.000 50	12.000.000 -	14.000.000 -
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	<i>Módulo implantado(unidade)</i>	01/2004 12/2012	MD	123.011.161 137	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 15	15.520.350 15	16.064.028 15	16.632.213 15
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	<i>Aeroporto concluído(unidade)</i>	01/2004 12/2012	MD	571.751.609 106	Nacional	R\$ Meta	86.896.841 15	89.894.572 15	93.044.933 15	96.320.989 15
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	<i>Aeroporto concluído(unidade)</i>	01/2004 12/2012	MD	1.298.979.772 345	Nacional	R\$ Meta	220.200.093 38	227.838.834 40	235.820.028 41	244.160.983 45

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	Infra-estrutura aeroportuária adequada(unidade)	01/2005 12/2011	MD	551.574.000 1262	Nacional	R\$	169.709.463	40.000.000	30.000.000	30.349.425
							Meta	379	290	180	274
7H30	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE PALMAS - TO	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MD	20.000.000 100	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
							Meta	25	25	25	25
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	aeroporto adequado(% de execução física)	04/2005 12/2008	MD	30.076.350 100	Sudeste	R\$	5.258.736	-	-	-
							Meta	15	-	-	-
10Z5	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Paulo - Congonhas - 3ª Etapa	Obra executada(% de execução física)	08/2008 08/2010	MD	100.000.000 100	Sudeste	R\$	-	50.000.000	12.406.386	-
							Meta	-	50	12	-
7H31	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE - MS	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MD	186.550.000 205	Centro-Oeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	52	51	51	51
7J61	ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUÁSSUNA, EM CAMPINA GRANDE - PB	aeroporto adequado(% de execução física)	01/2008 12/2015	MD	200.000.000	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	10	30	40	20
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	Obra executada(% de execução física)	01/2005 06/2008	MD	312.186.088 100	Sudeste	R\$	149.917.170	-	-	-
							Meta	78	-	-	-
10Z3	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa	Obra executada(% de execução física)	07/2008 07/2010	MD	90.000.000 100	Sudeste	R\$	-	40.000.000	20.000.000	-
							Meta	-	44	22	-
7H34	AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP	Aeroporto ampliado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MD	1.000.000.000 100	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	25	25	25	25
7H88	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - PR	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MD	100.000.000 100	Sul	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	25	25	25	25
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	Obra executada(% de execução física)	05/2008 03/2010	MD	128.100.000 100	Sul	R\$	46.200.000	75.300.000	6.600.000	-
							Meta	36	59	5	-

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

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	Obra executada(% de execução física)	11/2008 11/2010	MD	28.000.000 100	Sul	R\$ Meta	- -	15.000.000 54	10.000.000 36	- -
7H33	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DIOMÍCIO FREITAS, EM FORQUILHINHA - SC	Aeroporto ampliado(% de execução física)	01/2008 12/2009	MD	21.746.620 100	Sul	R\$ Meta	10.873.310 50	10.873.310 50	- -	- -
1J93	Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba	Obra executada(% de execução física)	09/2007 09/2009	MD	133.376.313 100	Sul	R\$ Meta	69.650.000 52	53.126.313 47	- -	- -
7111	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS (AM)	Unidade reformada(% de execução física)	06/2008 06/2011	MD	200.000.000 100	Norte	R\$ Meta	37.500.000 25	37.500.000 25	37.500.000 25	37.500.000 25
7K01	Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - no Estado da Paraíba	Linha implantada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MD	50.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 50	10.000.000 50	15.000.000 -	15.000.000 -
1K05	Ampliação e readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador	Obra executada(% de execução física)	07/2007 06/2008	MD	28.800.000 100	Nordeste	R\$ Meta	16.800.000 58	- -	- -	- -
7H40	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE ARACAJU (SE)	Aeroporto ampliado(% de execução física)	03/2008 12/2009	MD	40.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	32.000.000 80	8.000.000 20	- -	- -
1J98	Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá	Obra executada(% de execução física)	11/2004 07/2009	MD	65.408.890 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	18.270.000 28	19.130.000 37	- -	- -
1F59	Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Sul do Aeroporto Internacional de Brasília	Obra executada(% de execução física)	04/2000 12/2010	MD	420.232.304 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	77.595.000 8	40.000.000 2	687.103 1	- -
10Z4	Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos-Campinas	Obra executada(% de execução física)	04/2009 06/2012	MD	400.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	100.000.000 25	140.000.000 35	100.000.000 25
10Z6	Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos	Obra executada(% de execução física)	04/2009 09/2012	MD	550.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	200.000.000 36	190.000.000 35	100.000.000 18

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1F53	Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá	Obra executada(% de execução física)	12/2004 05/2008	MD	113.545.402 100	Norte	R\$ Meta	36.319.699 71	- -	- -	- -
1M31	Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos	Obra executada(% de execução física)	09/2007 10/2012	MD	1.067.248.366 100	Sudeste	R\$ Meta	220.150.000 21	291.000.000 27	315.248.366 30	159.850.000 15
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 08/2009	MD	368.894.016 100	Sudeste	R\$ Meta	161.560.718 64	1.060.000 12	- -	- -
1M33	Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	Obra executada(% de execução física)	09/2007 09/2008	MD	94.680.000 100	Sul	R\$ Meta	69.680.000 73	- -	- -	- -
1P68	Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória	Obra executada(% de execução física)	07/2008 12/2009	MD	57.800.000 100	Sudeste	R\$ Meta	21.000.000 36	36.800.000 64	- -	- -
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 07/2010	MD	313.487.415 100	Sul	R\$ Meta	136.516.000 29	123.540.000 22	41.684.997 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 08/2009	MD	276.228.515 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	85.190.000 31	66.660.809 46	- -	- -
10ZE	Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina	Obra executada(% de execução física)	09/2008 08/2010	MD	60.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	34.000.000 57	20.000.000 33	- -
10ZB	Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins-Fortaleza	Obra executada(% de execução física)	07/2009 06/2011	MD	104.100.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	30.000.000 29	70.000.000 67	4.100.000 4
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 07/2009	MD	115.215.447 100	Nordeste	R\$ Meta	35.407.105 31	11.460.896 19	- -	- -
1K02	Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife	Obra executada(% de execução física)	06/2004 05/2009	MD	34.949.822 100	Nordeste	R\$ Meta	10.850.000 13	6.857.568 67	- -	- -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1N85	Implantação do Sistema Automático de Inspeção de Bagagens Despachadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	Sistema implantado(% de execução física)	01/2008 12/2009	MD	20.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	20.000.000 100	- -	- -	- -
7J01	Modernização do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MD	100.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	60.000.000 -	40.000.000 -	- -	- -
7H98	OBTENÇÃO DE IMÓVEIS À AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP	Projeto acompanhado(unidade)	01/2008 04/2009	MD	157.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 -	5.000.000 1	6.000.000 -	7.000.000 -
1M32	Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)	Obra executada(% de execução física)	08/2007 08/2009	MD	73.500.000 100	Sudeste	R\$ Meta	31.750.000 41	1.750.000 2	- -	- -
1000	Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MD	30.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	9.700.000 32	20.300.000 68	- -	- -
10ZD	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém	Obra executada(% de execução física)	01/2009 01/2011	MD	50.000.000 100	Norte	R\$ Meta	- -	25.000.000 50	22.500.000 45	2.500.000 5
10Z9	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes- Manaus	Obra executada(% de execução física)	10/2008 12/2010	MD	50.000.000 100	Norte	R\$ Meta	- -	25.000.000 50	22.500.000 45	- -
10ZA	Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves-Confins	Obra executada(% de execução física)	01/2009 01/2011	MD	50.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	25.000.000 50	22.500.000 45	2.500.000 5
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 01/2008	MD	298.763.551 100	Sudeste	R\$ Meta	15.527.157 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 04/2010	MD	100.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 50	50.000.000 50	28.000.000 -	7.000.000 -

Atividade

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



Atividade

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	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	53.340.000	20.729.613	0	0

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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*

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)</i>	31/12/2005	8,58	8,58	Nacional	310.174.450	Fiscal	310.174.450
<i>Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (percentagem)</i>	31/12/2005	65,42	65,42			Despesas Correntes	205.215.650
						Despesas de Capital	104.958.800
						<b>Total</b>	<b>310.174.450</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2710</b>	<b>Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte</b>	<i>Profissional capacitado(unidade)</i>	MDIC	Nacional	<b>R\$ 50.484.690</b>	<b>50.245.251</b>	<b>50.256.287</b>	<b>50.267.820</b>	
					<b>Meta</b>	302.100	161.500	161.500	161.500

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>21.157.921</b>	<b>19.226.529</b>	<b>20.150.434</b>	<b>21.115.518</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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** 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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice					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
						<b>Total</b>	<b>12.787.157</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2008	2009	2010	2011	
	R\$	4.060.469	2.973.073	2.863.055	2.890.560

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)</i>	31/12/2006	18,10	21,00	Nacional	10.101.336.474	<b>Fiscal</b>	10.160.836.474
<i>Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)</i>	31/12/2006	54,30	55,20	Nordeste	59.500.000	<b>Despesas Correntes</b>	4.539.688.011
<i>Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)</i>	31/12/2006	16,20	10,00			<b>Despesas de Capital</b>	5.621.148.463
						<b>Total</b>	10.160.836.474

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7K76</b>	<b>Implantação da Zona de Processamento de Exportação de Sergipe-ZPE/SE</b>	<i>Projeto implantado(% de execução física)</i>	03/2008 12/2009	Presidência da República	59.500.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>44.000.000</b> 74	<b>15.500.000</b> 26	- -	- -

Atividade

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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
<b>0267</b>	<b>Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)</b>	<i>-(-)</i>		Op Of Crédito	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>993.692.000</b> -	<b>1.038.315.873</b> -	<b>1.085.064.692</b> -	<b>1.133.938.457</b> -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>0A84</b>	<b>Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)</b>	-(-)	Op Of Crédito	Nacional	<b>R\$</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>1.358.500.000</b>	<b>1.419.632.500</b>	<b>1.483.515.963</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>42.534.101</b>	<b>44.899.506</b>	<b>44.610.655</b>	<b>46.669.615</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1375</b>	<b>Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica</b>	Órgão Responsável	<b>26000</b>	<b>Ministério da Educação (MEC)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Fiscal	Totais
<i>Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)</i>	31/12/2006	4,81	6,28	Centro-Oeste	51.103.085		4.820.738.681
<i>Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)</i>	31/12/2006	16,46	20,44	Nacional	4.462.897.934	Despesas Correntes	4.669.631.020
<i>Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)</i>	31/12/2006	4,21	4,38	Nordeste	37.921.875	Despesas de Capital	151.107.661
				Norte	77.113.427	<b>Total</b>	<b>4.820.738.681</b>
				Sudeste	150.902.938		
				Sul	40.799.422		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11L3	<b>Construção do Edifício-Sede da CAPES</b>	<i>Edifício construído com 12.000 m²(% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	MEC	30.000.000 100	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>8.000.000</b>	<b>16.549.977</b>	-	-
							<b>Meta</b>	25	74	-	-
7L23	<b>Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica na Amazônia</b>	<i>Unidade de ensino implantada(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MEC	260.000.000	Norte	<b>R\$</b>	<b>14.850.000</b>	<b>14.850.000</b>	<b>14.850.000</b>	<b>14.850.000</b>
							<b>Meta</b>	10	10	10	10

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2317	<b>Acesso à Informação Científica e Tecnológica</b>	<i>Acesso realizado(milhar)</i>	MEC	Nacional	<b>R\$</b>	<b>75.512.935</b>	<b>86.839.875</b>	<b>104.207.850</b>	<b>125.049.420</b>
					<b>Meta</b>	37.000	42.549	51.059	61.271

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2008	2009	2010	2011					
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				
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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	10.711.638	7.997.244	9.913.302	12.298.606



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0393</b>	<b>Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual</b>	Órgão Responsável	<b>28000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras que podem ser beneficiadas pelo registro, uso e comercialização da propriedade intelectual em território brasileiro</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (percentagem)</i>	31/12/2006	5,00	10,00	Nacional	714.039.564	<b>Fiscal</b>	<b>705.184.617</b>
<i>Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (percentagem)</i>	29/08/2006	10,00	15,00			<b>Despesas Correntes</b>	<b>690.747.319</b>
<i>Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)</i>	31/12/2006	1,00	1,00			<b>Despesas de Capital</b>	<b>14.437.298</b>
<i>Prazo de Concessão de Patentes (ano)</i>	31/12/2006	10,00	3,50			<b>Seguridade Social</b>	<b>8.854.947</b>
<i>Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)</i>	31/12/2006	1,00	1,00			<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.854.947</b>
<i>Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)</i>	31/12/2006	2,40	0,80			<b>Total</b>	<b>714.039.564</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>2272</b>	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	<b>-(-)</b>	<b>MDIC</b>	<b>Nacional</b>	<b>R\$ 132.543.348</b>	<b>136.894.696</b>	<b>142.043.869</b>	<b>146.501.583</b>
					<b>Meta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>38.578.151</b>	<b>38.944.730</b>	<b>38.801.085</b>	<b>39.732.102</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1047</b>	<b>Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER</b>	Órgão Responsável	<b>53000</b>	<b>Ministério da Integração Nacional (MI)</b>
Objetivo	<i>Aumentar a sustentabilidade das atividades econômicas do Semi-Árido brasileiro, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais</i>				
Público-alvo	<i>Municípios do semi-árido</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.		Totais
	Data	Índice				Fiscal	Despesas	
<i>Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)</i>	31/12/2001	14,50	Em apuração	Nacional	3.883.631			87.129.816
<i>Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)</i>	31/12/2002	62,00	Em apuração	Nordeste	70.072.185	Despesas Correntes		23.318.761
				Sudeste	13.174.000	Despesas de Capital		63.811.055
						<b>Total</b>		<b>87.129.816</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7G89</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA ESTRADA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - QUEIMADA NOVA - NO ESTADO DO PIAUÍ</b>	<i>Trecho construído(km)</i>	01/2008 12/2010	MI	27.000.000	Nordeste	R\$	-	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
					112	Meta		-	40	32	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação											
							R\$	<b>13.082.600</b>	<b>7.949.623</b>	<b>8.169.417</b>	<b>40.928.176</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1430</b>	<b>Desenvolvimento Macrorregional Sustentável</b>	Órgão Responsável	<b>53000</b>	<b>Ministério da Integração Nacional (MI)</b>
Objetivo	<i>Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional</i>				
Público-alvo	<i>População da área de abrangência do programa, entidades representativas de classe e os diferentes níveis de governo e seus órgãos representativos</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice					Totais
				Centro-Oeste	179.775.500	Fiscal	468.625.100
				Nacional	8.036.588	Despesas Correntes	75.866.627
				Nordeste	20.712.412	Despesas de Capital	392.758.473
				Norte	200.100.600	<b>Total</b>	<b>468.625.100</b>
				Sul	60.000.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7J82	<b>Apoio à Capacitação de Recursos Humanos, Inovação e Difusão Tecnológica</b>	<i>Pessoa capacitada(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MI	150.000.000	Norte	<b>R\$</b> <b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
						<b>Meta</b>	-	-	-	-
7H17	<b>Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	300.000.000	Norte	<b>R\$</b> <b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
					273	<b>Meta</b>	69	68	68	68
7M49	<b>Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Região Metropolitana de Londrina - no Estado do Paraná</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	1//01/0 2//01/1	MI	80.000.000	Sul	<b>R\$</b> <b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
					2500000	<b>Meta</b>	-	-	-	-
7H67	<b>Criação do Distrito Florestal Sustentável de Carajás no Estado do Pará</b>	<i>Distrito mantido(unidade)</i>	06/2008 12/2010	MI	30.000.000	Norte	<b>R\$</b> <b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					1	<b>Meta</b>	-	-	1	-
7L22	<b>Drenagem de águas pluviais na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno - RIDE</b>	<i>Iniciativa apoiada(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MI	400.000.000	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
						<b>Meta</b>	1	1	1	1

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7K45</b>	<b>Promoção de Investimentos em Infra-estrutura Econômica na Região Integrada do Distrito Federal e Entorno - RIDE</b>	<i>Iniciativa apoiada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	120.000.000	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>30.000.000</b> 60	<b>30.000.000</b> 60	<b>30.000.000</b> 60	<b>30.000.000</b> 60
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação								Financeiro			
								2008	2009	2010	2011
							<b>R\$</b>	<b>18.505.546</b>	<b>18.270.363</b>	<b>20.332.364</b>	<b>40.516.827</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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 Aqüicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Desenvolver a aqüicultura 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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)</i>	31/12/2005	157.780,00	750.000,00	Nacional	164.174.367	<b>Fiscal</b>	<b>188.838.607</b>
				Nordeste	18.952.850	Despesas Correntes	71.358.290
				Sudeste	5.711.390	Despesas de Capital	117.480.317
						<b>Total</b>	<b>188.838.607</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>8090</b>	<b>Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola</b>	<i>Unidade apoiada(unidade)</i>	SEAP	Nacional	<b>R\$ 17.000.000</b>	<b>21.470.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>24.260.000</b>
					<b>Meta</b>	20	25	26 27

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>17.884.083</b>	<b>18.955.498</b>	<b>25.869.744</b>	<b>40.599.282</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)</i>	01/01/2007	7,00	8,00	Nacional	628.174.814	<b>Fiscal</b>	<b>798.174.814</b>
<i>Produção Oriunda da Pesca (Kg/hab/ano)</i>	31/12/2005	751.293,00	900.000,00	Nordeste	48.000.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>396.778.184</b>
				Norte	31.000.000	<b>Despesas de Capital</b>	<b>401.396.630</b>
				Sudeste	53.000.000	<b>Total</b>	<b>798.174.814</b>
				Sul	38.000.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J21	<b>Ampliação e Modernização do Terminal Pesqueiro de Laguna - SC</b>	<i>Infra-estrutura aeroportuária adequada(unidade)</i>	10/2008 06/2011	MD	55.000.000	Sul	<b>R\$</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
					0		<b>Meta</b>	-	-	-	-
10B5	<b>Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira</b>	<i>Infra-estrutura apoiada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	SEAP	448.094.161	Nacional	<b>R\$</b>	<b>55.000.000</b>	<b>57.613.503</b>	<b>58.326.935</b>	<b>59.153.723</b>
					40		<b>Meta</b>	90	102	105	108
			01/2008 12/2011		448.094.161	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
					40		<b>Meta</b>	10	10	10	10
			01/2008 12/2011		448.094.161	Norte	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
					40		<b>Meta</b>	5	5	5	5
7618	<b>Implantação de Terminal Pesqueiro</b>	<i>Terminal implantado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	SEAP	45.000.000	Nacional	<b>R\$</b>	<b>14.268.151</b>	<b>7.625.803</b>	<b>7.575.803</b>	<b>7.575.803</b>
					1		<b>Meta</b>	4	3	3	3

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Terminal implantado(unidade)	01/2008 12/2011	SEAP	45.000.000 1	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	15.000.000	20.000.000
							Meta	-	-	-	1
7151	Implantação de Terminal Pesqueiro em Salvador - BA	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	SEAP	30.000.000 100	Nordeste	R\$	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
							Meta	33	33	17	17

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Unidade apoiada(unidade)	SEAP	Nacional	R\$	19.000.000	26.079.060	25.900.000	25.900.000
					Meta	280	280	280	280

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	Óleo diesel subvencionado(litro)	SEAP	Nacional	R\$	33.000.000	34.210.660	39.845.373	42.000.000
					Meta	428.571.429	440.572.143	460.567.161	486.999.999

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	43.150.000	28.650.000	32.650.000	42.650.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	28.247.224	27.556.591	28.786.935	30.068.944



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0137</b>	<b>Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento</b>	Órgão Responsável	<b>49000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b>
Objetivo	<i>Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária</i>				
Público-alvo	<i>Famílias assentadas</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)</i>	31/12/2006	8,25	8,64	Centro-Oeste	23.000.000	<b>Fiscal</b>	8.557.456.229
				Nacional	8.534.456.229	Despesas Correntes	694.976.365
						Despesas de Capital	7.862.479.864
						<b>Total</b>	<b>8.557.456.229</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>10YN</b>	<b>Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária</b>	<i>Projeto consolidado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MDA	47.000.000	Nacional	<b>R\$ 17.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
					70		<b>Meta</b>	23	22	17	8

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>8398</b>	<b>Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento</b>	<i>Família atendida(unidade)</i>	MDA	Nacional	<b>R\$ 57.004.746</b>	<b>57.000.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>59.000.000</b>	
					<b>Meta</b>	103.645	105.000	105.000	105.000
<b>4320</b>	<b>Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol</b>	<i>Família beneficiada(unidade)</i>	MDA	Centro-Oeste	<b>R\$ 5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	
					<b>Meta</b>	-	-	-	1
				Nacional	<b>R\$ 28.400.000</b>	<b>28.400.335</b>	<b>34.680.420</b>	<b>54.081.386</b>	
					<b>Meta</b>	60	60	70	70

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MDA	Nacional	R\$	52.549.980	60.706.236	64.742.746	70.732.186
					Meta	-	-	-	-
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

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	11.260.000	11.631.700	12.020.126	12.426.032

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Objetivo Setorial *Consolidar o desenvolvimento territorial*

Programa	<b>1334</b>	<b>Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais</b>	Órgão Responsável <b>49000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)</i>	31/12/2006	9,11	60,00	Centro-Oeste	22.388.191	<b>Fiscal</b>	<b>1.152.260.609</b>
<i>Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)</i>	31/12/2006	25,77	62,22	Nacional	796.252.384	<b>Despesas Correntes</b>	<b>649.121.747</b>
<i>Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)</i>	31/12/2006	21,33	53,00	Nordeste	180.634.063	<b>Despesas de Capital</b>	<b>503.138.862</b>
				Norte	48.507.747	<b>Total</b>	<b>1.152.260.609</b>
				Sudeste	48.507.747		
				Sul	55.970.477		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5160	<b>Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste</b>	<i>Família beneficiada(unidade)</i>	10/2000 12/2009	MDA	101.550.727	Nordeste	<b>R\$ 20.368.000</b>	<b>18.474.188</b>	-	-
					18000		<b>Meta</b>	18.000	18.000	-
102C	<b>Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável</b>	<i>Plano elaborado(unidade)</i>	01/2004 12/2015	MDA	97.000.000	Nacional	<b>R\$ 7.312.000</b>	<b>7.395.341</b>	<b>7.613.296</b>	<b>8.001.124</b>
					390		<b>Meta</b>	44	40	40

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2A99	<b>Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS</b>	<i>Colegiado territorial consolidado(unidade)</i>	MDA	Nacional	<b>R\$ 22.862.000</b>	<b>23.207.700</b>	<b>24.145.728</b>	<b>25.343.470</b>
					<b>Meta</b>	106	40	40

Atividade

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
8394	Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária	Empreendimento apoiado(unidade)	MDA	Nacional	R\$	62.444.000	62.528.254	66.201.160	66.750.524
					Meta	300	300	300	300
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	23.000.000	23.380.898	24.332.884	25.532.598

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)</i>	30/07/2007	1.000,00	1.750,00	Nacional	104.769.280	Fiscal	104.769.280
<i>Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)</i>	31/12/2002	0,60	2,60			Despesas Correntes	102.325.861
<i>Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)</i>	31/12/2006	0,14	0,21			Despesas de Capital	2.443.419
<i>Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)</i>	28/02/2003	0,08	0,21			<b>Total</b>	<b>104.769.280</b>
<i>Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)</i>	30/06/2003	21,10	32,50				
<b>Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação</b>						<b>Financeiro</b>	
					2008	2009	2010
					2011		
				<b>R\$</b>	<b>22.878.317</b>	<b>26.341.903</b>	<b>27.230.489</b>
							<b>28.318.571</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0476</b>	<b>Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético</i>				
Público-alvo	<i>Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)</i>	31/12/2003	10,00	Em apuração	Nacional	130.631.142	<b>Fiscal</b>	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
						<b>Total</b>	<b>130.631.142</b>

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividade

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>11.301.513</b>	<b>11.019.223</b>	<b>10.720.518</b>	<b>11.039.888</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0682</b>	<b>Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior</b>	Órgão Responsável	<b>35000</b>	<b>Ministério das Relações Exteriores (MRE)</b>
Objetivo	<i>Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país</i>				
Público-alvo	<i>Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				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
						<b>Total</b>	<b>128.053.304</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	30.000.000	31.029.003	32.774.674	34.249.627

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0283</b>	<b>Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis</b>	Órgão Responsável <b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis</i>			
Público-alvo	<i>Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)</i>	31/12/2003	86,00	Em apuração	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	0,62	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 Alcool Combustível (percentagem)</i>	31/12/2003	31,50	40,00			<b>Total</b>	<b>3.454.888.925</b>
<i>Taxa de participação da Liqueficação Distribuidora no mercado de GLP (%)</i>	31/12/2004	21,60	23,60				

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3347	<b>Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis</b>	<i>Unidade implantada(unidade)</i>	01/2004 12/2012	MME	86.963.995	Nacional	R\$ 5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					14	Meta	2	3	4	3
3348	<b>Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis</b>	<i>Posto de serviço implantado(unidade)</i>	01/2004 12/2012	MME	1.696.186.989	Nacional	R\$ 93.448.871	313.618.790	253.924.860	233.225.683
					1666	Meta	161	381	321	303

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2799	<b>Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes</b>	(-)	MME	Nacional	R\$ 96.596.889	R\$ 127.601.919	R\$ 97.543.740	R\$ 71.283.830
					Meta	-	-	-
2787	<b>Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis</b>	(-)	MME	Nacional	R\$ 82.400.000	R\$ 90.805.001	R\$ 85.600.000	R\$ 78.500.000
					Meta	-	-	-



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	21.600.400	7.100.400	2.699.840	2.699.840

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0753</b>	<b>Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica</b>	Órgão Responsável <b>20101</b>	<b>Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)</b>
Objetivo	<i>Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)</i>	31/12/2005	14,40	Em apuração	Nacional	316.225.094	<b>Fiscal</b>	308.716.134
						Despesas Correntes	298.516.134
						Despesas de Capital	10.200.000
						Seguridade Social	7.508.960
						Despesas Correntes	7.508.960
						<b>Total</b>	<b>316.225.094</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2804	<b>Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais</b>	<i>Página editorada(unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	24.748.637	24.161.637	25.186.587	27.600.460
					Meta	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
2805	<b>Funcionamento do Parque Gráfico</b>	<i>Unidade mantida(unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$	42.233.430	44.445.065	45.785.566	47.319.398
					Meta	1	397	401	405
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						2008	2009	2010	2011
					R\$	8.370.854	8.574.816	8.787.956	9.010.688

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Objetivo Setorial *Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas*

Programa	<b>1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial</b>	Órgão Responsável	<b>53000</b>	<b>Ministério da Integração Nacional (MI)</b>
Objetivo	<i>Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo</i>			
Público-alvo	<i>Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica ou erosão marinha</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)</i>	01/07/2000	78,50	Em apuração	Centro-Oeste	43.350.000	<b>Fiscal</b>	<b>447.237.707</b>
<i>Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)</i>	01/07/2000	67,00	Em apuração	Nacional	305.442.328	Despesas Correntes	17.200.000
<i>Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)</i>	07/01/2000	20,70	Em apuração	Nordeste	113.710.000	Despesas de Capital	430.037.707
				Norte	171.178.930	Seguridade Social	541.385.299
				Sudeste	306.266.868	Despesas Correntes	70.000.000
				Sul	48.674.880	Despesas de Capital	471.385.299
						<b>Total</b>	<b>988.623.006</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1E36	<b>Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	06/1999 12/2008	MI	60.000.000 100	Centro-Oeste	<b>R\$ 5.724.000</b>	-	-	-
							<b>Meta</b>	10	-	-
7K11	<b>Canalização do Córrego Pernada em Paraíso do Tocantins no Estado do Tocantins</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MI	50.000.000 100	Norte	<b>R\$ 25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	-	-
							<b>Meta</b>	50	50	-
1P70	<b>Canalização do Igarapé Maguariacú em Ananindeua no Estado do Pará</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	MI	45.000.000 100	Norte	<b>R\$ -</b>	-	-	<b>8.694.930</b>
							<b>Meta</b>	-	-	-
1P12	<b>Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	MI	26.200.000 100	Nordeste	<b>R\$ -</b>	-	-	<b>5.000.000</b>
							<b>Meta</b>	-	-	-

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1088	Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2014	MI	50.000.000 100	Sudeste	R\$	-	-	-	<b>8.539.897</b>
							Meta	-	-	-	17
1P01	Controle de Processos Erosivos em Paranavaí, Umuarama, Ciarnorte e Loanda no Estado do Paraná	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2014	MI	20.000.000 100	Sul	R\$	-	-	-	<b>5.000.000</b>
							Meta	-	-	-	25
7156	Dragagem e Enrocamento do Rio Tijucas	Dragagem realizada(mil m³)	01/2008 12/2011	MI	30.000.000 100	Sul	R\$	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
							Meta	25	25	25	25
7K38	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Boa Vista - RR	Unidade assistida(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	65.000.000 650	Norte	R\$	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
							Meta	250	200	200	-
1084	Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2013	MI	30.000.000 100	Nordeste	R\$	-	-	-	<b>10.000.000</b>
							Meta	-	-	-	33
1P32	Macrodrenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2014	MI	20.000.000 100	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	<b>4.000.000</b>
							Meta	-	-	-	20
7H64	Obras de Macrodrenagem em Hortolândia na Bacia do Ribeirão Quilombo	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	40.000.000 100	Sudeste	R\$	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
							Meta	25	25	25	25
7K43	Obras de Macrodrenagem na Sub-bacia do Córrego Neblina em Araguaína no Estado do Tocantins	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MI	40.000.000 100	Norte	R\$	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-	-
							Meta	50	50	-	-
7196	Recuperação do Litoral de Caucaia no Estado do Ceará	Projeto executado(% de execução física)	04/2008 12/2010	MI	60.000.000 100	Nordeste	R\$	-	<b>18.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>23.000.000</b>
							Meta	-	25	25	25
1P93	Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2014	MI	20.000.000 100	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	<b>5.000.000</b>
							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 12/2009	MI	43.000.000 100	Centro-Oeste	R\$	<b>4.487.000</b>	<b>4.713.000</b>	-	-
							Meta	11	17	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

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 12/2011	MCidades	256.460.854	Nacional	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.417.883
					101384	Meta	500	500	500	10.667	
			01/2008 12/2011		256.460.854	Sudeste	R\$	60.056.358	114.497.504	59.973.138	8.515.971
					101384	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(unidade)	01/2003 12/2011	MS	365.700.000	Nacional	R\$	60.000.000	63.406.667	63.406.667	66.111.111
					420000	Meta	35.478	21.802	21.802	24.283	
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	13.415.000	22.200.000	23.963.880	83.500.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1133</b>	<b>Economia Solidária em Desenvolvimento</b>	Órgão Responsável	<b>38000</b>	<b>Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</b>
Objetivo	<i>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</i>				

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

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)</i>	31/12/2005	1.250.000,00	2.100.000,00	Nacional	549.751.916	Fiscal	408.571.608
<i>Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)</i>	31/12/2005	76,00	50,00			Despesas Correntes	279.574.247
<i>Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)</i>	31/12/2005	0,59	1,00			Despesas de Capital	128.997.361
						Seguridade Social	141.180.308
						Despesas Correntes	135.980.308
						Despesas de Capital	5.200.000
						<b>Total</b>	<b>549.751.916</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4737	<b>Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária</b>	<i>Empreendimento apoiado(unidade)</i>	MTE	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>57.000.000</b> 1.049	<b>60.090.000</b> 1.052	<b>65.184.050</b> 1.056	<b>69.282.332</b> 1.060

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	Pessoa atendida(unidade)	MDS	Nacional	R\$	33.000.000	34.485.000	36.036.825	37.658.483
					Meta	21.999	22.989	24.023	25.104
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2008	2009	2010	2011
					R\$	36.663.000	38.365.083	40.091.514	41.895.629

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0052</b>	<b>Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)</i>	31/12/2007	100,00	400,00	Nacional	44.965.173	Fiscal	45.235.475
				Sudeste	270.302	Despesas Correntes	42.000.609
						Despesas de Capital	3.234.866
						<b>Total</b>	<b>45.235.475</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	9.921.113	10.754.864	12.281.559	12.277.939



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1350</b>	<b>Educação do Campo (PRONERA)</b>	Órgão Responsável	<b>49000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b>
Objetivo	<i>Promover a capacitação e o acesso à educação formal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária</i>				
Público-alvo	<i>Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária; agricultores familiares; e profissionais egressos de cursos de áreas afins à Reforma Agrária</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	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	368.705.884	Fiscal	431.605.884
<i>Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Não Alfabetizados (%)</i>	31/12/2004	11,00	10,40	Nordeste	23.000.000	Despesas Correntes	335.645.884
				Norte	39.900.000	Despesas de Capital	95.960.000
						<b>Total</b>	<b>431.605.884</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8370	<b>Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária</b>	<i>Profissional formado(unidade)</i>	MDA	Nacional	R\$ 42.000.000	42.000.000	44.000.000	47.000.000
				Meta	9.000	9.000	9.500	10.000
				Nordeste	R\$ 5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
				Meta	5	5	5	5
4474	<b>Educação de Jovens e Adultos no Campo</b>	<i>Trabalhador rural escolarizado(unidade)</i>	MDA	Nacional	R\$ 30.900.000	34.600.000	38.800.000	39.800.000
				Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$ 6.300.000	7.600.000	12.000.000	14.000.000
				Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	11.376.471	11.676.471	12.576.471	13.976.471

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1402</b>	<b>Educação em Direitos Humanos</b>	Órgão Responsável 20121	<b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b>
Objetivo	<i>Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade brasileira</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	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			<b>Total</b>	<b>88.660.833</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	20.678.223	21.638.177	22.666.833	23.677.600

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>8010</b>	<b>Educação Fiscal</b>	Órgão Responsável	<b>25000</b>	<b>Ministério da Fazenda (MF)</b>
----------	-------------	------------------------	-------------------	--------------	-----------------------------------

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	581.000	595.490	619.002	643.572

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1377</b>	<b>Educação para a Diversidade e Cidadania</b>	Órgão Responsável	<b>26000</b>	<b>Ministério da Educação (MEC)</b>
Objetivo	<i>Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar</i>				
Público-alvo	<i>Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)</i>	01/12/2006	0,65	0,77	Nacional	1.105.787.585	<b>Fiscal</b>	<b>1.131.032.443</b>
<i>Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)</i>	01/12/2006	0,53	0,51	Nordeste	5.244.858	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.043.963.162</b>
<i>Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)</i>	01/12/2006	0,78	0,90	Norte	20.000.000	<b>Despesas de Capital</b>	<b>87.069.281</b>
<i>Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)</i>	01/12/2006	0,84	0,93			<b>Total</b>	<b>1.131.032.443</b>
<i>Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)</i>	01/12/2006	0,97	1,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7J42</b>	<b>Construção do Centro Educacional para valorização de Diversidade no espaço escolar em Gurupi no Estado do Tocantins</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MEC	20.000.000 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 50	<b>5.000.000</b> 50	<b>5.000.000</b> -	<b>5.000.000</b> -

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
<b>8751</b>	<b>Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>		MEC	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>20.000.000</b> 800	<b>24.000.000</b> 981	<b>28.800.000</b> 1.177	<b>43.200.000</b> 1.766
<b>8750</b>	<b>Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>		MEC	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>22.600.000</b> 221	<b>26.520.000</b> 268	<b>31.824.000</b> 322	<b>47.736.000</b> 483

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8741	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados	Projeto apoiado(unidade)	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	Projeto apoiado(unidade)	MEC	Nacional	R\$	22.300.000	25.375.000	31.718.750	47.578.125
					Meta	260	343	429	644
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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	4.652.970	5.078.336	5.610.488	6.198.774

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>6005</b>	<b>Educação por Alternância para Agricultura Familiar</b>	Órgão Responsável	<b>26000</b>	<b>Ministério da Educação (MEC)</b>
Objetivo	<i>Fortalecer a educação e a profissionalização do campo através dos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs).</i>				
Público-alvo	<i>Jovens e adultos que vivem no meio rural e que buscam educação profissional nos níveis fundamental e médio, com a possibilidade de continuidade no ensino superior.</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
				Nacional	76.000.000	Fiscal	76.000.000
						Despesas Correntes	23.000.000
						Despesas de Capital	53.000.000
						<b>Total</b>	<b>76.000.000</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>7M04</b>	<b>Implantação de Centro Familiar de Formação por Alternância - CEFFA</b>	<i>Centro implantado(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MEC	140.000.000	Nacional	<b>R\$ 12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
					200	<b>Meta</b>	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Indicador de Cobertura Social (percentagem)</i>	31/12/2005	63,40	65,33	Nacional	14.257.786	Seguridade Social	14.257.786
						Despesas Correntes	14.257.786
						<b>Total</b>	<b>14.257.786</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
	R\$ 3.320.403	3.477.901	3.643.097	3.816.385

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1046</b>	<b>Eficiência Energética</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Energia Elétrica Economizada (gwh)</i>	31/12/2003	1.270,00	3.550,00	Nacional	521.970.344	<b>Fiscal</b>	<b>71.778.922</b>
<i>Quantidade de Petróleo Conservada (m³)</i>	30/11/2006	280.000,00	550.000,00			Despesas Correntes	1.214.714
						Despesas de Capital	70.564.208
						Investimento das Estatais	450.191.422
						Despesas de Capital	450.191.422
						<b>Total</b>	<b>521.970.344</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J81	<b>Implantação de Projetos para Racionalização do Uso da Energia no Setor Industrial</b>	<i>Atividade realizada(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MME	120.000.000	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>17.500.000</b> 1	<b>17.500.000</b> 1	<b>17.500.000</b> 1	<b>17.500.000</b> 1



AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4394	<b>Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras</b>	<i>Sistema implantado(unidade)</i>	MME	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>150.191.422</b> 1	<b>100.000.000</b> 80	<b>100.000.000</b> 95	<b>100.000.000</b> 100
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro		
					R\$	0	567.226	592.272	619.424

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1044</b>	<b>Energia Alternativa Renovável</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais</i>				
Público-alvo	<i>Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)</i>	<i>01/01/2004</i>	<i>3,00</i>	<i>Em apuração</i>	Nacional	193.110.867	<b>Fiscal</b>	<b>109.210.147</b>
				Nordeste	700.500.000	Despesas Correntes	25.542.743
				Sul	21.050	Despesas de Capital	83.667.404
						Investimento das Estatais	784.421.770
						Despesas de Capital	784.421.770
						<b>Total</b>	<b>893.631.917</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G10	<b>Ampliação das Fontes Alternativas de Energia Eólica - Fortaleza - no Estado do Ceará</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MME	100.000.000 50	Nordeste	R\$	-	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
							Meta	-	10	10	20
7050	<b>Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável</b>	<i>Projeto-piloto implantado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MME	1.700.000.000 1500	Nacional	R\$	<b>7.120.000</b>	<b>5.540.302</b>	<b>6.491.358</b>	<b>7.000.000</b>
							Meta	300	400	400	400
7J84	<b>Implantação de Projetos para a Disseminação do Uso de Aquecedores Termossolares pelos Consumidores Residenciais e Comerciais de Energia Elétrica</b>	<i>Atividade realizada(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MME	400.000.000	Nacional	R\$	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
							Meta	1	1	1	1

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

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 Guimarães (RN)	Usina implantada(% de execução física)	01/2008 12/2010	MME	660.000.000 100	Nordeste	R\$	105.500.000	360.000.000	194.500.000	-
							Meta	19	66	15	-
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	Obra executada(% de execução física)	01/2005 12/2011	MME	95.801.846 100	Nacional	R\$	31.500.720	46.200.000	2.500.000	2.500.000
							Meta	35	56	3	3
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	Capacidade instalada(kw equivalente)	01/2004 12/2015	MME	31.300.000 3125	Nacional	R\$	4.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
							Meta	790	300	200	81
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	Usina implantada(% de execução física)	01/2001 12/2008	MME	169.061.520 100	Sul	R\$	21.050	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
7J24	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica - No Estado do Ceará	Usina implantada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MME	40.000.000 100	Nordeste	R\$	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
							Meta	25	25	25	25
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	1.000.000	496.938	518.881	542.668

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0294 Energia na Região Nordeste</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste</i>			
Público-alvo	<i>Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste</i>			

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H05	<b>Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela implantação de Ciclo Combinado</b>	<i>Usina ampliada(% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	MME	544.144.915 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>777.839</b> 1	<b>167.392.820</b> 33	<b>302.529.567</b> 54	<b>72.648.206</b> 11
3375	<b>Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas</b>	<i>Sistema ampliado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	MME	102.890.638 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.800.000</b> 20	<b>25.887.000</b> 15	<b>17.000.000</b> 15	<b>17.000.000</b> 20
5107	<b>Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste</b>	<i>Sistema ampliado(% de execução física)</i>	01/1985 12/2009	MME	1.191.876.005 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>264.072.840</b> 8	<b>569.141.278</b> 16	- -	- -
1891	<b>Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)</b>	<i>Sistema ampliado(% de execução física)</i>	01/2002 12/2009	MME	629.720.505 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>30.000.000</b> 6	<b>50.044.554</b> 6	- -	- -
3379	<b>Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí</b>	<i>Sistema ampliado(% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	MME	314.363.299 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>17.718.275</b> 10	<b>55.914.470</b> 1	<b>52.378.700</b> 1	<b>51.080.170</b> 1
3390	<b>Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)</b>	<i>Família atendida(unidade)</i>	01/1986 12/2011	MME	2.895.228.889 4878	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>134.605.088</b> 71	<b>178.420.093</b> 4.878	<b>141.642.961</b> 4.878	<b>169.308.371</b> 4.878

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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 12/2011	MME	109.260.300 45000	Nordeste	R\$	24.260.300	40.000.000	15.000.000	30.000.000
							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 12/2011	MME	92.506.300 326936	Nordeste	R\$	13.912.000	27.941.800	27.214.600	23.437.900
							Meta	49.073	98.562	96.995	81.675
1158	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Termoceará (CE), com 225 MW	Obra executada(% de execução física)	01/2007 12/2009	MME	57.093.324 100	Nordeste	R\$	299.997	6.492.044	-	-
							Meta	32	66	-	-
1110	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoceará (CE), com 225 MW	Obra executada(% de execução física)	07/2007 12/2009	MME	96.994.350 100	Nordeste	R\$	23.000.000	73.994.350	-	-
							Meta	35	65	-	-

Atividade

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	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	40.048.000	68.764.250	83.896.310	73.845.242

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0297</b>	<b>Energia na Região Norte</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores de energia elétrica da Região Norte</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Investimento das Estatais	Totais
<i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>	30/06/2007	1.090,00	1.204,00	Norte	2.239.295.897	2.239.295.897	2.239.295.897
<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			2.239.295.897	2.239.295.897
						<b>Total</b>	<b>2.239.295.897</b>

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H18	<b>Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW</b>	<i>Usina ampliada(% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	MME	30.019.000 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 16	<b>20.019.000</b> 23	- -	- -
3235	<b>Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW</b>	<i>Usina ampliada(% de execução física)</i>	01/1998 12/2011	MME	4.004.286.291 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>50.000.000</b> 1	<b>110.000.000</b> 12	<b>250.452.000</b> 11	<b>697.563.405</b> 2
7K00	<b>Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Tucuruí (PA) - Manaus (AM) - na Região Norte</b>	<i>implantação realizada(unidade)</i>	08/2008 08/2011	MME	1.800.000.000 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 11	<b>5.000.000</b> 33	<b>5.000.000</b> 33	<b>5.000.000</b> 23
1897	<b>Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)</b>	<i>Sistema ampliado(% de execução física)</i>	01/2002 12/2009	MME	531.224.471 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>42.000.000</b> 8	<b>98.586.792</b> 10	- -	- -
10EF	<b>Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)</b>	<i>Linha implantada(% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	MME	73.105.888 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>10.000.000</b> 12	<b>38.274.700</b> 8	- -	- -

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					R\$	100.000	4.800.000	100.000	0

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0295</b>	<b>Energia na Região Sul</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores de energia elétrica da Região Sul</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	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	<b>Total</b>	<b>3.301.480.595</b>

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3380	<b>Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2003 12/2011	MME	272.954.576	Sul	R\$ <b>Meta</b>	<b>36.813.576</b> 42	<b>79.000.000</b> 3	<b>60.303.000</b> 4	<b>18.000.263</b> 2
105K	<b>Ampliação de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (Realização de 38 km e reforços em 9 subestações)</b>	<i>Sistema ampliado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	MME	1.046.079.486	Sul	R\$ <b>Meta</b>	<b>120.859.000</b> 19	- -	- -	- -
1050	<b>Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul</b>	<i>Sistema ampliado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	474.586.000	Sul	R\$ <b>Meta</b>	<b>61.106.000</b> 12	<b>188.480.000</b> 38	<b>137.000.000</b> 30	<b>88.000.000</b> 20
1K88	<b>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)</b>	<i>Usina implantada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	490.000.000	Sul	R\$ <b>Meta</b>	<b>85.621.000</b> 18	<b>196.000.000</b> 31	<b>147.000.000</b> 24	<b>61.379.000</b> 5
1F91	<b>Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)</b>	<i>Usina implantada(% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	MME	271.838.000	Sul	R\$ <b>Meta</b>	<b>127.045.000</b> 45	<b>39.987.908</b> 13	<b>12.000.897</b> 3	- -
10D6	<b>Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos com 48 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)</b>	<i>Usina implantada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	202.000.000	Centro-Oeste	R\$ <b>Meta</b>	<b>1.000.000</b> 1	<b>50.250.000</b> 25	<b>90.450.000</b> 44	<b>60.300.000</b> 30



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1127	Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	Usina implantada(% de execução física)	01/2001 12/2011	MME	1.228.021.079 100	Sul	R\$ Meta	542.374.724 75	206.470.023 20	1.000.000 4	151.787 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 12/2009	MME	273.733.077 100	Sul	R\$ Meta	68.000.000 31	70.795.276 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 06/2013	MME	154.315.000 100	Sul	R\$ Meta	2.045.000 2	10.000 1	83.990.000 53	68.270.000 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 12/2010	MME	222.000.000 100	Sul	R\$ Meta	29.781.000 10	72.071.548 22	35.456.896 1	- -
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	Usina revitalizada(% de execução física)	01/2003 12/2011	MME	97.728.125 100	Sul	R\$ Meta	17.200.000 35	24.000.000 15	20.000.000 10	19.696.697 5

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	-(-)	MME	Sul	R\$ Meta	25.690.000 -	35.620.000 -	30.887.000 -	29.905.000 -
2D94	Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul	-(-)	MME	Nacional	R\$ Meta	1.430.000 -	89.440.000 -	60.000.000 -	60.000.000 -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	10.523.000	11.377.000	12.200.000	12.500.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0296</b>	<b>Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	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	<b>Total</b>	<b>13.376.828.685</b>

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

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 12/2010	MME	434.532.611 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	67.500.000 19	178.000.000 49	110.000.000 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 12/2011	MME	197.363.827 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	590.481 30	166.895.945 37	29.654.043 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 07/2009	MME	748.063.761 100	Sudeste	R\$ Meta	5.250.122 1	4.429.592 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 12/2012	MME	347.471.546 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	21.616.087 5	93.703.989 40	232.046.763 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 04/2009	MME	95.316.326 100	Sudeste	R\$ Meta	20.154.592 9	1.434.539 1	- -	- -
1G97	Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapetí - Nordeste (345 kV - 50 km) e Subestações associadas (SP)	Linha implantada(% de execução física)	06/2006 09/2009	MME	92.441.205 100	Sudeste	R\$ Meta	23.995.152 17	2.063.023 4	- -	- -

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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 12/2011	MME	581.818.717 100	Nacional	R\$ Meta	44.973.015 5	230.137.787 37	136.297.914 25	29.109.355 4
1G98	Implantação da Usina Hidrelétrica Simpício 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 12/2011	MME	1.563.634.539 100	Sudeste	R\$ Meta	464.796.858 40	421.714.882 16	87.547.110 2	93.713.749 5
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão com 216 MW, em Cubatão (SP)	Usina implantada(% de execução física)	07/2004 06/2009	MME	743.536.761 100	Sudeste	R\$ Meta	400.000.000 51	146.000.000 46	- -	- -
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)	Usina implantada(% de execução física)	01/1996 06/2013	MME	7.355.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	248.160.745 1	1.709.711.800 10	1.827.540.400 20	1.675.395.000 20
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes com 476 MW - Fase 2 (MG)	Usina modernizada(% de execução física)	05/2006 12/2012	MME	114.127.181 100	Sudeste	R\$ Meta	105.994 1	59.455.152 45	29.475.873 32	24.980.162 21
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)	Usina modernizada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MME	37.023.000 100	Sudeste	R\$ Meta	105.994 1	754.800 5	12.000.000 15	24.052.206 79
3292	Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)	Usina modernizada(% de execução física)	01/2003 12/2011	MME	623.334.161 100	Sudeste	R\$ Meta	72.260.718 9	109.310.253 23	74.425.864 5	64.582.084 1
7066	Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	Usina modernizada(% de execução física)	01/2004 12/2011	MME	621.536.333 100	Sudeste	R\$ Meta	91.071.000 20	198.821.515 44	85.512.926 4	29.308.147 1
3302	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	Usina modernizada(% de execução física)	01/2003 12/2009	MME	208.614.327 100	Sudeste	R\$ Meta	3.709.809 1	44.832.951 54	- -	- -
7068	Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	Usina modernizada(% de execução física)	01/2008 12/2013	MME	37.023.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	100.000 5	100.000 5	24.905.321 55
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 12/2010	MME	117.086.221 100	Sudeste	R\$ Meta	1.000.000 11	65.420.000 61	1.173.266 24	- -

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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 12/2010	MME	73.700.380 100	Sudeste	R\$	32.000.000	9.000.000	32.700.380	-
							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 12/2009	MME	594.614.565 100	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	-	-
							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 12/2010	MME	71.667.823 100	Nacional	R\$	385.862	13.080.526	16.753.053	-
							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 09/2009	MME	699.171.540 100	Sudeste	R\$	230.734.438	29.087.568	-	-
							Meta	27	8	-	-

## Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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	-	-	-	-
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	(-)	MME	Nacional	R\$	77.748.638	121.018.659	93.506.055	87.132.927
					Meta	-	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	(-)	MME	Nacional	R\$	26.738.259	56.308.279	26.471.739	29.919.078
					Meta	-	-	-	-
2200	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	(-)	MME	Centro-Oeste	R\$	24.284.993	48.039.390	54.261.495	13.162.179
					Meta	-	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	-(-)	MME	Sudeste	R\$	87.484.614	461.667.184	181.560.949	45.981.344
					Meta	-	-	-	-
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	-(-)	MME	Sudeste	R\$	63.049.692	109.879.597	136.692.721	55.025.602
					Meta	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1042</b>	<b>Energia nos Sistemas Isolados</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>	30/06/2007	0,00	240,00	Norte	4.136.381.048	Fiscal	23.000.000
<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	23.000.000
<i>Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)</i>	28/05/2007	29,89	21,46			Investimento das Estatais	4.113.381.048
						Despesas de Capital	4.113.381.048
						<b>Total</b>	<b>4.136.381.048</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J41	<b>Implantação da Usina Hidrelétrica de Cotingo - Cachoeira de Tamanduá com 200 MW e Sistema de Transmissão Associado com 70 KM de Extensão (RR)</b>	<i>implantação realizada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MME	360.000.000 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 4	<b>5.000.000</b> 33	<b>6.000.000</b> 33	<b>7.000.000</b> 30

## AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

## Projeto

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 12/2011	MME	165.000.000 100	Norte	R\$ Meta	5.000.000 3	118.000.000 32	30.000.000 33	7.000.000 29
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas	Obra executada(% de execução física)	01/2002 12/2011	MME	243.000.000 100	Norte	R\$ Meta	44.457.000 22	51.733.440 20	49.719.440 22	49.719.441 22
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	Sistema ampliado(% de execução física)	01/2005 12/2011	MME	21.338.352 100	Norte	R\$ Meta	1.995.260 26	4.000.000 15	3.575.062 14	6.704.740 19
3398	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)	Sistema ampliado(% de execução física)	01/2004 12/2011	MME	949.966.410 100	Norte	R\$ Meta	130.000.000 15	210.072.000 22	210.072.000 23	210.071.363 22
3381	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia	Sistema ampliado(% de execução física)	01/2004 12/2011	MME	356.085.164 100	Norte	R\$ Meta	47.354.000 33	45.700.000 10	86.500.000 10	120.161.700 17
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 Bicom bustível	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	- -	- -

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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	25.263.857 50	25.980.000 50	- -	- -
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
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 9000	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 73000	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 1200	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 27810	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 111864	Norte	R\$ Meta	9.077.500 25.308	12.552.000 27.552	18.993.840 28.629	26.376.660 30.375
7K47	Repotencialização do Parque Gerador da PCH de Jatapú no Estado de Roraima	Unidade reestruturada(unidade)	01/2008 12/2011	MME	60.000.000 2	Norte	R\$ Meta	17.400.000 2	17.000.000 -	- -	- -
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



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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\$ Meta	10.564.000 8	30.902.000 39	24.898.000 26	24.981.000 27
8042	Manutenção da Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	-(-)	MME	Norte	R\$ Meta	18.988.000 -	29.301.000 -	29.796.000 -	30.794.000 -
8036	Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	-(-)	MME	Norte	R\$ Meta	20.371.000 -	23.400.000 -	25.400.000 -	27.400.000 -
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	-(-)	MME	Norte	R\$ Meta	23.081.000 -	22.300.000 -	22.700.000 -	23.500.000 -
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	-(-)	MME	Norte	R\$ Meta	36.000.000 -	26.000.000 -	26.000.000 -	26.000.000 -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	92.552.076	103.006.566	107.552.131	111.774.224

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0073</b>	<b>Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes</b>	Órgão Responsável 20121	<b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual %)</i>	31/12/2006	1,99	1,51	Centro-Oeste	6.274.963	Fiscal	12.832.664
<i>Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%)</i>	31/12/2006	2,64	0,37	Nacional	388.752.299	Despesas Correntes	12.832.664
<i>Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)</i>	31/12/2006	0,00	35,00	Nordeste	14.818.797	Seguridade Social	424.038.644
				Norte	5.162.117	Despesas Correntes	422.067.517
				Sudeste	13.881.215	Despesas de Capital	1.971.127
				Sul	7.981.917	<b>Total</b>	<b>436.871.308</b>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8788	<b>Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes</b>	<i>Comitê apoiado(unidade)</i>	SEDH	Nacional	R\$	81.170.000	19.454.710	19.082.140	19.195.576
					Meta	28	28	28	28
2383	<b>Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias</b>	<i>Pessoa atendida(unidade)</i>	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	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2383	Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	Pessoa atendida(unidade)	MDS	Norte	R\$	5.162.117	-	-	-
					Meta	5.900	-	-	-
				Sudeste	R\$	13.881.215	-	-	-
					Meta	14.160	-	-	-
				Sul	R\$	7.981.917	-	-	-
					Meta	9.090	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	18.469.592	20.352.329	22.695.244	27.965.932

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1142</b>	<b>Engenho das Artes</b>	Órgão Responsável	<b>42000</b>	<b>Ministério da Cultura (MinC)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Fiscal	Totais
<i>Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)</i>	31/12/2006	185,00	Em apuração	Centro-Oeste	179.979	Fiscal	307.499.192
<i>Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)</i>	31/12/2006	1.473,00	Em apuração	Nacional	296.762.628	Despesas Correntes	282.671.529
				Nordeste	10.376.609	Despesas de Capital	24.827.663
				Sul	179.976	<b>Total</b>	<b>307.499.192</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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	<i>Espaço cultural modernizado(unidade)</i>	01/2004 12/2015	MinC	35.000.000 380	Centro-Oeste	R\$	-	59.993	59.993	59.993
							Meta	-	-	-	-
							R\$	12.900.000	9.306.300	9.589.800	10.386.600
							Meta	31	27	28	29
							R\$	-	59.992	59.992	59.992
							Meta	-	5	5	5

Atividade

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	<i>Profissional capacitado(unidade)</i>	MinC	Nacional	R\$	1.100.000	990.990	1.035.540	1.082.180
					Meta	1.650	1.360	1.477	1.544

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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	Nordeste	R\$	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	2.500	2.500	2.500
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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	18.411.867	16.735.818	17.544.177	17.940.281

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0107</b>	<b>Erradicação do Trabalho Escravo</b>	Órgão Responsável	<b>38000</b>	<b>Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</b>
Objetivo	<i>Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo</i>				
Público-alvo	<i>Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.			
	Data	Índice				Totais	Totais		
<i>Número de Trabalhadores Libertados (unidade)</i>	<i>09/08/2006</i>	<i>1.741,00</i>	<i>2.000,00</i>	Centro-Oeste	385.000	Fiscal	31.615.796		
				Nacional	53.616.097	Despesas Correntes	31.330.796		
						Despesas de Capital	285.000		
						Seguridade Social	22.385.301		
						Despesas Correntes	22.385.301		
						<b>Total</b>	<b>54.001.097</b>		
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
					2008	2009	2010		
					R\$	12.892.835	12.929.459	13.671.015	14.507.788

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0068 Erradicação do Trabalho Infantil</b>	Órgão Responsável	<b>55000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)</i>	<i>24/09/2005</i>	<i>7,20</i>	Em apuração	Centro-Oeste	41.149.028	<b>Fiscal</b>	<b>6.845.107</b>
				Nacional	1.183.965.617	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.845.107</b>
				Nordeste	159.035.847	<b>Seguridade Social</b>	<b>1.469.998.399</b>
				Norte	31.140.433	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.469.998.399</b>
				Sudeste	36.335.825	<b>Total</b>	<b>1.476.843.506</b>
				Sul	25.216.756		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2060	<b>Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho</b>	<i>Criança/adolescente atendido(unidade)</i>	MDS	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>29.256.000</b>	-	-	-
					<b>Meta</b>	121.900	-	-	-
				Nacional	<b>R\$</b>	<b>69.237.059</b>	<b>330.582.123</b>	<b>345.458.318</b>	<b>361.003.943</b>
					<b>Meta</b>	470.377	1.567.500	1.638.038	1.711.749
				Nordeste	<b>R\$</b>	<b>137.534.420</b>	-	-	-
					<b>Meta</b>	573.060	-	-	-
				Norte	<b>R\$</b>	<b>27.499.920</b>	-	-	-
					<b>Meta</b>	114.583	-	-	-

Atividade

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	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	-	-	-				
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	1.742.000	1.820.385	1.902.302	1.987.906



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1250</b>	<b>Esporte e Lazer da Cidade</b>	Órgão Responsável	<b>51000</b>	<b>Ministério do Esporte (ME)</b>
Objetivo	<i>Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social</i>				
Público-alvo	<i>Famílias com renda de até 2 salários mínimos per capita e sem rendimento</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)</i>	01/12/2006	2,00	10,00	Centro-Oeste	21.600.000	<b>Fiscal</b>	<b>599.348.938</b>
				Nacional	306.248.938	Despesas Correntes	198.800.843
				Nordeste	157.500.000	Despesas de Capital	400.548.095
				Norte	46.000.000	<b>Total</b>	<b>599.348.938</b>
				Sudeste	68.000.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J49	<b>Construção de Complexo Esportivo</b>	<i>Centro implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	ME	45.000.000 100	Sudeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>6.000.000</b> 25	<b>7.000.000</b> 25
7J55	<b>Construção do Complexo Poliesportivo do Zerão em Macapá - AP</b>	<i>Complexo implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	ME	30.000.000 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>6.000.000</b> 25	<b>7.000.000</b> 25
7J37	<b>Construção do Estádio Olímpico do Município de Ananindeua - PA</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	06/2008 12/2011	ME	45.000.000 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>6.000.000</b> 25	<b>7.000.000</b> 25
7J48	<b>Implantação de infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Em Municípios do Estado de Mato Grosso</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	03/2008 12/2011	ME	21.600.000 140	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.400.000</b> 35	<b>5.400.000</b> 35	<b>5.400.000</b> 35	<b>5.400.000</b> 35
7G17	<b>Implantação do Centro Olímpico Poliesportivo da Paraíba na Cidade de João Pessoa - PB</b>	<i>Centro implantado(% de execução física)</i>	02/2008 12/2009	ME	200.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>13.500.000</b> 25	<b>13.500.000</b> -	<b>13.500.000</b> -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J31	Implantação do Complexo Esportivo Aluísio Alves em Macaíba - Rio Grande do Norte	Complexo implantado(% de execução física)	01/2008 07/2009	ME	20.000.000 100	Nordeste	R\$	18.000.000	2.000.000	-	-
							Meta	90	10	-	-
7H09	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer no Município de Pedras de Fogo - No Estado da Paraíba	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2009	ME	20.000.000 100	Nordeste	R\$	-	350.000	1.350.000	300.000
							Meta	-	50	-	-
7J51	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES	Unidade implantada(unidade)	01/2008 12/2011	ME	20.000.000 100	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
							Meta	25	25	25	25
7I99	Implantação e Modernização do Centro Esportivo Nabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB	Centro implantado/modernizado(unidade)	04/2008 12/2009	ME	25.000.000 1	Nordeste	R\$	-	7.500.000	8.500.000	9.000.000
							Meta	-	-	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	Pessoa beneficiada(unidade)	ME	Nacional	R\$	57.600.000	57.943.766	58.301.060	58.674.846
					Meta	7.352.941	7.352.941	7.352.941	7.352.941
8765	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	Infra-estrutura implantada/modernizada(unidade)	ME	Nacional	R\$	5.100.000	7.404.152	7.644.108	7.894.949
					Meta	125	125	125	125
				Nordeste	R\$	1.500.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000
					Meta	1	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	10.000.000	5.000.000	10.000.000
					Meta	-	100	100	100

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	40.340.000	40.717.238	12.109.317	12.519.502

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval</b>	Órgão Responsável	<b>39000</b>	<b>Ministério dos Transportes (MT)</b>
Objetivo	<i>Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior</i>			
Público-alvo	<i>Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.		Totais
	Data	Índice				Fiscal	Totais	
				Nacional	9.942.667.737	Fiscal	9.942.667.737	
						Despesas Correntes	539.341.000	
						Despesas de Capital	9.403.326.737	
						<b>Total</b>	<b>9.942.667.737</b>	

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

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	-	-	-
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Embarcação construída(unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ 1.906.750.317	1.992.554.081	2.082.219.015	2.175.918.871
					Meta 195	-	-	-
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Embarcação construída(unidade)	Op Of Crédito	Nacional	R\$ 50.000.000	52.250.000	54.601.250	57.058.306
					Meta 7	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	-(-)	MT	Nacional	R\$ 128.289.368	70.000.000	72.820.975	78.326.000
					Meta -	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	41.110.632	47.539.000	50.479.025	52.524.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0460</b>	<b>Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	Órgão Responsável	<b>24000</b>	<b>Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)</b>
Objetivo	<i>Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)</i>	01/03/2006	64,00	69,00	Nacional	2.585.150.174	Fiscal	2.665.150.174
<i>Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)</i>	01/08/2005	62,00	67,00	Norte	80.000.000	Despesas Correntes	2.661.895.895
<i>Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)</i>	01/08/2005	49,00	62,00			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</i>	01/03/2006	30,00	31,00			Total	2.665.150.174

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K12	<b>Concessão de bolsas para a formação, atração e fixação de recursos humanos na região Amazônica</b>	<i>Bolsa concedida(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MCT	219.427.440	Norte	R\$	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
							Meta	53.538	53.538	26.358	26.358

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0903	<b>Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação</b>	<i>Bolsa concedida(unidade)</i>	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	<b>Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa</b>	<i>Bolsa concedida(unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$	161.743.036	162.990.450	168.287.640	177.089.083
					Meta	12.100	12.100	12.100	12.100
0901	<b>Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&amp;I</b>	<i>Bolsa concedida(unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$	348.361.411	351.198.284	362.612.228	381.576.848
					Meta	17.616	17.616	17.616	17.616

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>0902</b>	<b>Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica</b>	<i>Bolsa concedida(unidade)</i>	MCT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>76.538.730</b>	<b>77.083.495</b>	<b>79.588.708</b>	<b>83.751.198</b>
					<b>Meta</b>	21.000	21.000	21.000	21.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					<b>R\$</b>	<b>9.782.544</b>	<b>9.622.110</b>	<b>9.934.829</b>	<b>10.454.420</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0154</b>	<b>Garantia e Acesso a Direitos</b>	Órgão Responsável 20121	<b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b>
Objetivo	<i>Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade brasileira</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)</i>	12/01/2001	18,50	100,00	Nacional	146.235.065	Fiscal	146.235.065
<i>Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita)</i>	31/12/2004	0,00	15,00	Nordeste	1.113.582	Despesas Correntes	102.310.929
						Despesas de Capital	43.924.136
						Seguridade Social	1.113.582
						Despesas Correntes	1.041.893
						Despesas de Capital	71.689
						<b>Total</b>	<b>147.348.647</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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\$	22.150.000	20.731.472	20.353.283	23.946.315
					Meta	91.025	91.032	91.035	113.461
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Pessoa beneficiada(unidade)	SEDH	Nacional	R\$	550.000	6.576.962	6.606.913	6.633.576
					Meta	12.000	12.000	18.000	24.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	9.257.000	9.703.086	10.181.874	10.658.166

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1115 Geologia do Brasil</b>	Órgão Responsável <b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral</i>		
Público-alvo	<i>Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais</i>		

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)</i>	17/06/2006	20,00	Em apuração	Nacional	791.863.543	<b>Fiscal</b>	763.127.655
<i>Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)</i>	17/06/2006	5,00	Em apuração			Despesas Correntes	748.244.285
						Despesas de Capital	14.883.370
						Seguridade Social	28.735.888
						Despesas Correntes	28.735.888
						<b>Total</b>	<b>791.863.543</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MME	Nacional	R\$ 120.452.979	120.887.509	122.532.384	123.587.708
					<b>Meta</b>	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	72.607.070	71.845.171	78.198.067	81.752.655

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0138</b>	<b>Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas</b>	Órgão Responsável	<b>49000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	31/12/2006	62,00	95,80	Nacional	380.748.691	Fiscal	440.748.691
Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	31/12/2006	65,00	68,50	Norte	60.000.000	Despesas Correntes	383.621.262
						Despesas de Capital	57.127.429
						<b>Total</b>	<b>440.748.691</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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
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
				Norte	R\$	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	3.992.015	3.992.015	3.992.015	3.992.015
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	47.902.600	56.048.995	67.771.173	68.525.923



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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, varzeiras e quilombolas)*

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Número de famílias atendidas anualmente em ações de inclusão sócio-territorial (unidade)</i>	30/09/2006	132.770,00	80,00	Nacional	211.048.542	<b>Fiscal</b>	211.048.542
<i>Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)</i>	31/12/2006	100,00	146,29			<b>Despesas Correntes</b>	184.705.808
						<b>Despesas de Capital</b>	26.342.734
						<b>Total</b>	211.048.542

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MP	Nacional	R\$ 13.000.000	27.890.841	19.953.696	30.941.511
					<b>Meta</b>	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	38.962.000	22.773.114	33.066.813	24.460.567

Programa	<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>	Órgão Responsável	<b>14000</b>	<b>Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)</b>
----------	-------------	-------------------------------------	-------------------	--------------	--

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

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)</i>	27/10/2002	4,00	Em apuração	Centro-Oeste	391.837.240	<b>Fiscal</b>	15.756.903.184
<i>Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)</i>	27/10/2002	60,00	Em apuração	Nacional	14.310.890.986	Despesas Correntes	14.711.504.207
				Nordeste	478.080.912	Despesas de Capital	1.045.398.977
				Norte	165.885.778	Seguridade Social	183.576.432
				Sudeste	450.814.997	Despesas Correntes	183.576.432
				Sul	142.969.703	<b>Total</b>	<b>15.940.479.616</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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	<i>Imóvel adquirido(unidade)</i>	01/2008 12/2012	Justiça Eleitoral	60.000.000	Norte	R\$	-	1.100.000	500.000	500.000
					207	Meta	-	3	2	2	
					60.000.000	Sudeste	R\$	3.350.000	10.800.000	11.200.000	16.850.000
			01/2008 12/2012		207	Meta	4	43	41	46	
			01/2008 12/2012		60.000.000	Sul	R\$	600.000	2.700.000	2.700.000	2.050.000
			01/2008 12/2012		207	Meta	2	14	14	13	
1P74	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	<i>Imóvel adquirido(unidade)</i>	01/2011 12/2011	Justiça Eleitoral	100.000.000	Sudeste	R\$	-	-	-	100.000.000
					1	Meta	-	-	-	1	
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	<i>cartório construído(unidade)</i>	02/2001 12/2013	Justiça Eleitoral	210.747.341	Centro-Oeste	R\$	4.227.460	13.350.121	7.104.792	8.572.491
					611	Meta	8	15	13	15	

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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	<i>cartório construído(unidade)</i>	02/2001 12/2013	Justiça Eleitoral	210.747.341	Nordeste	R\$	9.294.673	25.810.166	24.538.889	24.039.176
					611		Meta	25	48	45	39
					210.747.341		R\$	4.013.000	8.175.000	5.600.000	3.170.000
					611		Meta	14	17	13	6
7145	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	<i>Prédio construído(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Justiça Eleitoral	60.000.000	Nordeste	R\$	-	11.000.000	22.000.000	27.000.000
					100		Meta	-	25	25	25
					342.996.748		R\$	80.000.000	30.000.000	163.683.374	-
					100		Meta	21	15	44	-
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Justiça Eleitoral	42.093.083	Centro-Oeste	R\$	500.000	500.000	1.300.000	-
					100		Meta	1	1	2	-
					42.093.083		R\$	2.400.000	640.000	-	-
					611		Meta	11	1	-	-
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	<i>Sistema implantado(% de execução física)</i>	02/2001 12/2013	Justiça Eleitoral	210.747.341	Sul	R\$	2.192.406	3.850.000	3.850.000	3.850.000
					611		Meta	8	11	11	11
					210.747.341		R\$	2.192.406	3.850.000	3.850.000	3.850.000
					611		Meta	8	11	11	11

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	<i>Sistema implantado(unidade)</i>	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	<i>Servidor beneficiado(unidade)</i>	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
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	-(-)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	36.347.557	37.983.197	39.692.441	41.478.601
					Meta	-	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	2.145.277.369	2.161.469.897	2.227.693.008	2.209.863.764
					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 Eleitoral	Nacional	R\$	62.028.351	62.648.635	63.275.121	63.907.872
					Meta	-	-	-	-
4269	Pleitos Eleitorais	Eleição realizada(unidade)	Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	481.366.668	228.530.335	620.715.638	232.922.794
					Meta	2	2	2	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	-	-	-	-
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\$	183.841.756	440.658.426	673.146.282	921.594.033
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>0E49</b>	<b>Financiamento Público de Campanha Eleitoral</b>	<i>Financiamento concedido(unidade)</i>	Justiça Eleitoral	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>10.000.000</b> 1	<b>20.000.000</b> -	<b>36.000.000</b> 1	<b>57.000.000</b> -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>	<i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>	Justiça Eleitoral	Nacional	<b>R\$</b>	<b>45.894.108</b>	<b>45.894.108</b>	<b>45.894.108</b>	<b>45.894.108</b>
					<b>Meta</b>	34.531	34.531	34.531	34.531
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>74.820.454</b>	<b>73.410.385</b>	<b>78.764.412</b>	<b>60.214.897</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>9991</b>	<b>Habitação de Interesse Social</b>	Órgão Responsável	<b>56000</b>	<b>Ministério das Cidades (MCidades)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice					Totais
<i>Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)</i>	31/12/2005	7.136.137,00	4.886.666,00	Centro-Oeste	146.358.451	<b>Fiscal</b>	<b>3.234.435.003</b>
<i>Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)</i>	31/12/2005	7.610.299,00	5.211.361,00	Nacional	1.004.100.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.219.650.001</b>
				Nordeste	793.009.049	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.014.785.002</b>
				Norte	231.931.801	<b>Total</b>	<b>3.234.435.003</b>
				Sudeste	790.637.402		
				Sul	268.398.300		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>1102</b>	<b>Apoio à Construção de Casas Populares em Municípios do Estado de Alagoas</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	120.000.000 40	Nordeste	<b>R\$ 5.000.000</b> <b>Meta</b> 10	<b>5.000.000</b> 10	<b>6.000.000</b> 10	<b>7.000.000</b> 10
<b>7158</b>	<b>Apoio à Construção de Casas Populares em Municípios do Estado de Santa Catarina</b>	<i>Unidade habitacional construída(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	298.860.000 17580	Sul	<b>R\$ 5.000.000</b> <b>Meta</b> 4.380	<b>5.000.000</b> 4.380	<b>8.000.000</b> 4.380	<b>12.000.000</b> 4.440
<b>10SJ</b>	<b>Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social</b>	<i>Família beneficiada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	2.155.500.003 10000	Centro-Oeste	<b>R\$ 28.134.162</b> <b>Meta</b> 1.407	<b>55.953.946</b> 2.798	<b>47.298.393</b> 2.365	<b>14.971.950</b> 749
			01/2008 12/2011		2.155.500.003 10000	Nordeste	<b>R\$ 143.819.843</b> <b>Meta</b> 25	<b>290.032.614</b> 25	<b>245.621.042</b> 25	<b>80.035.550</b> 25

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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 12/2011	MCidades	2.155.500.003	Norte	R\$	44.583.737	88.669.287	74.952.977	23.725.800
					10000		Meta	2.229	4.433	3.748	1.186
			01/2008 12/2011	MCidades	2.155.500.003	Sudeste	R\$	151.982.480	302.266.676	255.508.846	80.879.400
					10000		Meta	7.599	15.113	12.775	4.044
			01/2008 12/2011	MCidades	2.155.500.003	Sul	R\$	45.826.778	91.141.479	77.042.743	24.387.300
					10000		Meta	2.291	4.557	3.852	1.219
7G26	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda na Cidade de São Luís - Estado de Maranhão	Família beneficiada(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	400.000.000	Nordeste	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
					50000		Meta	-	25	25	25

Atividade

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\$	480.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000
					Meta	500.000	500.000	500.000	500.000



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	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
						<b>Total</b>	<b>39.691.215</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
	R\$ 8.570.000	9.813.021	10.322.413	10.985.781

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1446</b>	<b>Implementação da Política de Promoção da Saúde</b>	Órgão Responsável	<b>36000</b>	<b>Ministério da Saúde (MS)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>População brasileira</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice						Totais
<i>Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)</i>	31/12/2005	9,33		8,00	Nacional	176.524.312	Seguridade Social	238.524.312
<i>Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo</i>	31/05/2007	20,00		60,00	Sul	62.000.000	Despesas Correntes	165.729.932
<i>Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção da Atividade Física e de Lazer Implantados (%)</i>	31/12/2007	16,20		12,20			Despesas de Capital	72.794.380
<i>Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados</i>	31/12/2006	0,00		79,00			<b>Total</b>	<b>238.524.312</b>
<i>Taxa de Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)</i>	31/12/2006	16,20		12,20				

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L16	<b>Construção do Complexo Hospitalar Regional e Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais</b>	<i>Meta concluída(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MS	80.000.000	Sul	<b>R\$</b> <b>20.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
					100	<b>Meta</b>	25	25	25	25

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>38.620.000</b>	<b>42.117.295</b>	<b>45.869.591</b>	<b>49.917.426</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>6004</b>	<b>Incentivo à Comercialização da Produção da Agricultura Familiar</b>	Órgão Responsável	<b>49000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b>
Objetivo	<i>Incentivar a agricultura familiar por meio da aquisição direcionada de alimentos.</i>				
Público-alvo	<i>Agricultores familiares</i>				

Indicador (unidade de medida)	Data	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
			Índice					Totais
					Nacional	1.175.352.265	Fiscal	1.175.352.265
							Despesas Correntes	1.175.352.265
							<b>Total</b>	<b>1.175.352.265</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

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\$	287.370.000	289.802.478	295.511.539	302.668.248
					Meta	479.079	485.062	499.101	516.202

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo *Objetivo Setorial sem vinculação direta aos Objetivos de Governo*

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	<b>1008</b>	<b>Inclusão Digital</b>	Órgão Responsável <b>47000</b>	<b>Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)</b>
Objetivo	<i>Promover a consolidação de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico</i>			
Público-alvo	<i>Comunidades e segmentos cuja situação imponha dificuldade de participação na Sociedade do Conhecimento</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	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	636.106.885	Fiscal	696.106.885
				Nordeste	60.000.000	Despesas Correntes	578.546.091
						Despesas de Capital	117.560.794
						<b>Total</b>	<b>696.106.885</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H86	Apoio a implantação de rede de acesso à Internet	<i>Projeto implantado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	2.800.000.000	Nacional	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					5565	Meta	2.783	1.391	696	685	
7K07	Apoio a implantação do Programa Cinturão Digital	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCT	60.000.000	Nordeste	R\$	20.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
					50	Meta	10	10	10	20	
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2009 12/2011	MCT	82.272.261	Nacional	R\$	9.918.300	19.857.987	24.387.987	28.107.987
					300	Meta	-	50	50	50	
11T7	Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos	<i>Telecentro implantado(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MC	204.028.054	Nacional	R\$	108.000	135.000	1.250.000	802.000
					19802	Meta	4	5	46	30	

Atividade

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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2184</b>	<b>Operação do Sistema de Acesso Banda Larga</b>	<i>Ponto de presença disponibilizado(unidade)</i>	MC	Nacional	<b>R\$</b>	<b>117.473.808</b>	<b>122.706.956</b>	<b>133.786.418</b>	<b>139.614.499</b>
					<b>Meta</b>	9.906	10.339	11.273	11.763
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
						2008	2009	2010	2011
				<b>R\$</b>		<b>3.193.192</b>	<b>3.073.922</b>	<b>3.574.767</b>	<b>5.116.062</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1245</b>	<b>Inclusão Social pelo Esporte</b>	Órgão Responsável	<b>51000</b>	<b>Ministério do Esporte (ME)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	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
						<b>Total</b>	<b>95.292.903</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	22.270.000	23.277.324	24.325.121	25.420.458

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0285</b>	<b>Indústria Petroquímica</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores de produtos petroquímicos</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)</i>	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
						<b>Total</b>	<b>731.447.680</b>

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>1C62</b>	<b>Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)</b>	<i>Projeto implantado(% de execução física)</i>	06/2005 12/2012	MME	331.400.000 100	Nordeste	<b>R\$ 114.583.348</b> <b>Meta 17</b>	<b>61.720.000</b> 41	<b>17.820.000</b> 20	<b>98.120.000</b> 2
<b>1C61</b>	<b>Adequação do Sistema de Produção de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)</b>	<i>Projeto implantado(% de execução física)</i>	06/2005 12/2012	MME	166.500.000 100	Nordeste	<b>R\$ 12.218.281</b> <b>Meta 39</b>	<b>26.517.402</b> 25	<b>26.447.402</b> 15	<b>26.447.402</b> 8

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>6595</b>	<b>Manutenção da Infra-Estrutura Operacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados</b>	<i>-(-)</i>		MME	Nordeste	<b>R\$ 60.835.540</b> <b>Meta -</b>	<b>19.140.000</b> -	<b>71.940.000</b> -	<b>72.600.000</b> -
<b>6597</b>	<b>Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados</b>	<i>-(-)</i>		MME	Nordeste	<b>R\$ 41.768.776</b> <b>Meta -</b>	<b>29.390.000</b> -	<b>14.040.000</b> -	<b>22.400.000</b> -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2008	2009	2010	2011
						<b>R\$ 1.069.032</b>	<b>4.611.537</b>	<b>4.796.030</b>	<b>4.982.930</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo *Objetivo Setorial sem vinculação direta aos Objetivos de Governo*

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	<b>0796</b>	<b>Informações Estatísticas e Geocientíficas</b>	Órgão Responsável	<b>47000</b>	<b>Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)</b>
Objetivo	<i>Elaborar e disseminar informações de natureza estatística e de natureza geocientífica com vistas ao conhecimento da realidade do país</i>				
Público-alvo	<i>Governo e sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatísticas e Geocientíficas (percentagem)</i>	<i>03/04/2000</i>	<i>23,00</i>	<i>Em apuração</i>	Nacional	4.647.297.071	<b>Fiscal</b>	<b>4.607.946.557</b>
						Despesas Correntes	4.231.843.549
						Despesas de Capital	376.103.008
						Seguridade Social	39.350.514
						Despesas Correntes	39.350.514
						<b>Total</b>	<b>4.647.297.071</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>1779</b>	<b>Censo Agropecuário 2006</b>	<i>Censo realizado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	MP	278.755.036 100	Nacional	<b>R\$ 1.050.000</b> <b>Meta 29</b>	-	-	-
<b>5292</b>	<b>Censo Demográfico 2010</b>	<i>Censo divulgado(% de execução física)</i>	01/2007 01/2012	MP	1.240.000.000 100	Nacional	<b>R\$ 15.000.000</b> <b>Meta 2</b>	<b>212.569.456</b> 17	<b>966.332.000</b> 77	<b>35.863.095</b> 2
<b>1A91</b>	<b>Contagem da População 2006</b>	<i>Pesquisa realizada(% de execução física)</i>	07/2005 12/2008	MP	204.308.630 100	Nacional	<b>R\$ 357.000</b> <b>Meta 30</b>	-	-	-
<b>1K32</b>	<b>Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil</b>	<i>Sistema desenvolvido(% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	MP	22.005.000 100	Nacional	<b>R\$ 7.600.000</b> <b>Meta 35</b>	<b>5.000.000</b> 22	<b>2.000.000</b> 11	-
<b>110G</b>	<b>Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua</b>	<i>Pesquisa implantada(% de execução física)</i>	09/2005 12/2010	MP	21.343.715 100	Nacional	<b>R\$ 4.230.380</b> <b>Meta 20</b>	<b>4.409.925</b> 50	<b>3.648.283</b> 17	-



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MP	Nacional	R\$	610.529.021	596.325.750	602.263.382	657.190.121
					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	-(-)	MP	Nacional	R\$	108.253.719	113.125.136	118.215.767	123.535.477
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	111.865.163	92.750.293	112.597.868	99.451.685

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Objetivo Setorial *Disponibilizar água bruta para usos múltiplos*

Programa	<b>0515</b>	<b>Infra-Estrutura Hídrica</b>	Órgão Responsável	<b>53000</b>	<b>Ministério da Integração Nacional (MI)</b>
Objetivo	<i>Desenvolver obras estruturantes de infra-estrutura hídrica para o aumento da oferta de água de boa qualidade</i>				
Público-alvo	<i>Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Adução de Água Bruta (milhão de m³)</i>	01/01/2003	1.570,00	Em apuração	Centro-Oeste	53.586.972	<b>Fiscal</b>	<b>3.494.659.528</b>
<i>Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)</i>	01/01/2003	5.495,00	Em apuração	Nacional	152.087.109	Despesas Correntes	118.121.554
				Nordeste	2.623.714.572	Despesas de Capital	3.376.537.974
				Norte	159.849.296	<b>Total</b>	<b>3.494.659.528</b>
				Sudeste	355.901.165		
				Sul	149.520.414		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	07/2007 12/2008	MI	20.347.000 100	Nordeste	R\$	<b>16.347.000</b>	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
5910	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2001 12/2009	MI	163.800.001 100	Nordeste	R\$	<b>36.100.000</b>	<b>53.900.000</b>	-	-
							Meta	8	27	-	-
1P25	Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertão e Bacia Leiteira no Estado de Alagoas	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	MI	64.870.000 100	Nordeste	R\$	-	-	-	<b>15.000.000</b>
							Meta	-	-	-	23
7133	Construção da Adutora de Carnaúba dos Dantas no Estado do Rio Grande do Norte	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 05/2009	MI	20.000.000 100	Nordeste	R\$	-	-	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
							Meta	-	-	-	-

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	400.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	12.000.000 25	12.000.000 25	11.000.000 25
1161	Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	Obra executada(% de execução física)	01/2007 12/2009	MI	40.490.380 100	Sul	R\$ Meta	26.568.000 80	7.122.380 10	- -	- -
1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	Obra executada(% de execução física)	01/2007 12/2009	MI	41.851.855 100	Sul	R\$ Meta	27.300.000 48	7.551.855 9	- -	- -
3715	Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais	Obra executada(% de execução física)	01/1998 12/2009	MI	90.936.311 100	Sudeste	R\$ Meta	40.700.000 38	8.300.000 24	- -	- -
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	Obra executada(% de execução física)	01/2000 12/2008	MI	259.572.000 100	Sudeste	R\$ Meta	2.291.500 1	- -	- -	- -
7G88	Construção da Barragem de Atalaia no Município de Sebastião Barros - no Estado do Piauí	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	70.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	11.500.000 25	11.000.000 25	11.000.000 25
7I34	Construção da Barragem de Castelo no Rio Poty no Estado do Piauí	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	200.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 25	10.000.000 25	10.000.000 25	20.000.000 25
7G76	Construção da Barragem de Gasparino - Nordeste - BA	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	67.500.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	18.500.000 33	18.500.000 34	23.000.000 -
7H72	Construção da Barragem de Passo da Ferraria no Município de Dom Pedrito	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2010	MI	100.000.000 100	Sul	R\$ Meta	5.000.000 40	5.000.000 40	6.000.000 20	7.000.000 -
1P07	Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2012	MI	45.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	11.000.000 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 12/2014	MI	38.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	10.000.000 29

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G81	Construção da Barragem do Careta entre os Municípios de Macurure-BA e Chorrocho-BA	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MI	50.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	4.000.000 50	8.500.000 50	8.500.000 -	9.500.000 -
7I31	Construção da Barragem do Figueiredo no Estado do Ceará	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 01/2015	MI	100.000.000 50	Nordeste	R\$ Meta	8.750.000 10	8.750.000 10	8.750.000 10	8.750.000 10
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	Obra executada(% de execução física)	08/2006 08/2008	MI	60.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	30.000.000 34	- -	- -	- -
7L99	Construção da Barragem do Periquito em Vitória da Conquista no Estado da Bahia	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	24.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 25	6.000.000 25	6.000.000 25	6.000.000 25
7I59	Construção da barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - PROPERTINS - no Estado do Tocantins	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MI	100.000.000 100	Norte	R\$ Meta	3.000.000 50	3.000.000 20	10.000.000 20	12.000.000 10
7L13	Construção da Barragem do Rio Arraias (Eixo 16) - no Município de Arraias - no Estado do Tocantins	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	200.000.000 58	Norte	R\$ Meta	30.000.000 14	20.000.000 14	20.000.000 15	20.000.000 15
7I57	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MI	100.000.000 100	Norte	R\$ Meta	5.000.000 50	5.000.000 20	9.000.000 20	19.000.000 10
7M02	Construção da Barragem do Rio Ribeira de Iguape - SP	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MI	40.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	4.000.000 50	4.000.000 50	6.000.000 -	6.000.000 -
1P08	Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicurú no Estado da Bahia	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2012	MI	30.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	15.000.000 50	10.000.000 50	5.000.000 -	- -
11AA	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 01/2015	MI	100.000.000 50	Nordeste	R\$ Meta	8.750.000 10	8.750.000 10	8.750.000 10	8.750.000 20
5308	Construção da Barragem Jequitáí no Estado de Minas Gerais	Obra executada(% de execução física)	01/2004 01/2012	MI	219.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	7.746.000 15	- -	- -	- -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1P17	Construção da Barragem Manguape no Estado da Paraíba	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	07/2007 12/2010	MI	68.000.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	4.000.000 25	4.000.000 45	6.000.000 30	6.000.000 -
7198	Construção da Barragem no município de Guarda-Mor no Estado de Minas Gerais	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MI	160.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 25	3.500.000 25	3.500.000 25
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	06/2007 12/2009	MI	57.479.000 100	Sul	R\$ Meta	25.000.000 54	24.479.000 40	- -	- -
7J16	Construção da Barragem Sangue Azul em Brejo do Piauí no Estado do Piauí	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	03/2008 12/2011	MI	40.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	4.000.000 25	4.000.000 35	7.000.000 25	8.000.000 15
11NP	Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	05/2005 09/2008	MI	92.149.000 100	Sudeste	R\$ Meta	43.700.000 38	- -	- -	- -
7123	Construção da Barragem Tinguís no Estado do Piauí	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2008	MI	80.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 50	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 -
100J	Construção da Barragem Umari-Madalena no Estado do Ceará	<i>-(-)</i>	01/2008 12/2011	MI	30.000.000 2000	Nordeste	R\$ Meta	1.500.000 500	2.000.000 500	2.000.000 500	2.000.000 500
7153	Construção de Adutora Banabuiú/Pedra Branca no Estado do Ceará	<i>Projeto elaborado(unidade)</i>	01/2008 12/2010	MI	20.000.000 3	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 1	5.000.000 1	5.000.000 1	- -
7G51	Construção de Adutora do Rio São Francisco a Muquém de São Francisco e Wanderley - no Estado da Bahia	<i>Obra executada(km)</i>	01/2008 12/2011	MI	35.000.000 60	Nordeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 10	3.500.000 23	3.500.000 17
7L98	Construção de Adutora no Vale do Iuiu no Estado da Bahia	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	MI	22.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 46	6.000.000 27	6.000.000 27	- -
10AC	Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - No Estado de Minas Gerais	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MI	200.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	30.000.000 25	30.000.000 25	40.000.000 25

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1P15	Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2012	MI	24.000.000 100	Nordeste	R\$	-	-	-	<b>7.000.000</b>
							Meta	-	-	-	29
1P43	Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2012	MI	25.000.000 100	Nordeste	R\$	-	-	-	<b>9.000.000</b>
							Meta	-	-	-	36
109H	Construção de Barragens	Obra executada(unidade)	01/2008 12/2011	MI	20.000.000 1	Nordeste	R\$	-	<b>120.850</b>	<b>120.850</b>	<b>120.800</b>
							Meta	-	-	-	-
			01/2008 12/2011		20.000.000 1	Sudeste	R\$	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
							Meta	1	-	-	-
11RB	Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará	Obra executada(% de execução física)	01/1999 12/2008	MI	44.375.000 100	Nordeste	R\$	<b>4.200.000</b>	-	-	-
							Meta	10	-	-	-
1101	Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão.	Obra concluída(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	50.000.000 100	Nordeste	R\$	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
							Meta	25	25	25	25
10CT	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas	Obra executada(% de execução física)	01/2007 12/2010	MI	593.050.000 100	Nordeste	R\$	<b>85.700.000</b>	<b>151.550.000</b>	<b>263.800.000</b>	-
							Meta	4	37	43	-
10GJ	Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará	Obra executada(% de execução física)	01/2007 12/2010	MI	204.969.000 100	Nordeste	R\$	<b>146.000.000</b>	<b>24.969.000</b>	-	-
							Meta	51	33	-	-
7H92	Construção do Canal do Sal - Desvio do Rio Apodi - no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada(% de execução física)	06/2008 06/2010	MI	25.000.000 100	Nordeste	R\$	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
							Meta	60	40	-	-
1159	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	Obra executada(% de execução física)	03/2007 12/2008	MI	23.462.000 100	Nordeste	R\$	<b>17.462.000</b>	-	-	-
							Meta	73	-	-	-
3445	Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás	Obra executada(% de execução física)	07/2001 12/2008	MI	131.075.000 100	Centro-Oeste	R\$	<b>50.500.000</b>	-	-	-
							Meta	30	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	Obra executada(unidade)	01/2000 12/2008	MI	398.934.064	Centro-Oeste	R\$	262.324	-	-	-
					702		Meta	1	-	-	-
			01/2000 12/2008		398.934.064	Nacional	R\$	1.300.000	-	-	-
					702		Meta	1	-	-	-
			01/2000 12/2008		398.934.064	Nordeste	R\$	4.249.322	4.249.322	4.249.322	4.249.322
					702		Meta	60	30	5	5
01/2000 12/2008		398.934.064	Norte	R\$	524.648	-	-	-			
		702		Meta	3	-	-	-			
01/2000 12/2008		398.934.064	Sudeste	R\$	694.975	694.975	694.975	694.975			
		702		Meta	4	4	4	4			
01/2000 12/2008		398.934.064	Sul	R\$	699.531	-	-	-			
		702		Meta	4	-	-	-			
7K77	Construção de Barragem no Rio Pirai no Estado de São Paulo	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	20.000.000	Sudeste	R\$	9.000.000	9.000.000	1.000.000	1.000.000
					100		Meta	45	45	5	5
10GM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	-(-)	01/2008 12/2011	MI	50.070.000	Nacional	R\$	30.070.000	-	-	-
					100		Meta	-	-	-	-
			01/2008 12/2011		50.070.000	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					100		Meta	16	16	34	34
3631	Implantação da Adutora Acauã com 130km no Estado da Paraíba	Obra executada(% de execução física)	01/2001 12/2011	MI	98.484.847	Nordeste	R\$	25.000.000	23.000.000	23.000.000	27.484.847
					130		Meta	33	26	34	37
7L26	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE DELMIRO GOUVEIA A CRAÍBAS - ALAGOAS	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	200.000.000	Nordeste	R\$	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
					100		Meta	25	25	25	25

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
1716	Implantação da Adutora do Oeste com 721km no Estado de Pernambuco	Obra executada(% de execução física)	01/1992 12/2010	MI	145.186.015	Nordeste	R\$	50.000.000	-	-	-		
					100		Meta	34	-	-	-		
10E9	Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará	Obra executada(% de execução física)	01/2009 12/2010	MI	195.031.000	Nordeste	R\$	-	49.851.000	145.180.000	-		
					100		Meta	-	42	58	-		
7H50	Implantação de Infra-estruturas de Abastecimento de Água na Região Norte do Estado do Ceará	Obra executada(% de execução física)	03/2008 12/2011	MI	48.000.000	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000		
					48		Meta	10	12	13	13		
7G65	Implantação de Sistema Adutor no Eixo Jaguaribe-Icapuí com 60 Km, no Estado do Ceará	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MI	40.000.000	Nordeste	R\$	-	4.000.000	4.000.000	3.500.000		
					100		Meta	-	50	-	-		
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	Poço implantado(unidade)	05/2005 12/2014	MI	138.300.000	Centro-Oeste	R\$	349.765	200.000	200.000	500.000		
					4610		Meta	5	3	3	7		
					138.300.000		Nordeste	R\$	349.765	1.000.000	1.200.000	3.000.000	
					4610			Meta	5	14	17	42	
					138.300.000			Norte	R\$	349.765	200.000	200.000	1.000.000
					4610				Meta	5	3	3	15
138.300.000	Sudeste	R\$	349.765	200.000	200.000	1.500.000							
4610		Meta	5	3	3	22							
138.300.000		Sul	R\$	349.765	200.000	200.000	1.000.000						
4610			Meta	5	3	3	15						
1P18			Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2013	MI	23.000.000	Nordeste	R\$	-	-	-	5.000.000
							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 12/2011	MI	133.907.855	Nordeste	R\$	55.000.000	20.000.000	15.000.000	33.907.855	
						100		Meta	39	18	18	24	



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10G4	Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba	Obra executada(% de execução física)	01/2007 12/2008	MI	20.000.000 100	Nordeste	R\$	10.000.000	-	-	-
							Meta	41	-	-	-
1P14	Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2014	MI	42.000.000 100	Nordeste	R\$	-	-	-	7.000.000
							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 12/2008	MI	32.000.000 100	Nordeste	R\$	26.000.000	-	-	-
							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 06/2008	MI	23.590.000 100	Nordeste	R\$	18.590.000	-	-	-
							Meta	70	-	-	-
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	Obra executada(% de execução física)	01/2007 12/2009	MI	30.526.000 100	Nordeste	R\$	22.526.000	-	-	-
							Meta	70	-	-	-
1164	Implantação do Sistema Adutor de Piau com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	Projeto executado(% de execução física)	01/2007 12/2011	MI	28.000.000 100	Nordeste	R\$	18.000.000	-	-	-
							Meta	70	-	-	-
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 12/2010	MI	24.582.453 100	Nordeste	R\$	-	18.000.000	6.382.453	-
							Meta	-	73	26	-
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 12/2014	MI	35.000.000 100	Nordeste	R\$	-	-	-	6.000.000
							Meta	-	-	-	17
7H51	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Piranhas no Estado de Alagoas	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	30.000.000 100	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	50	50	-	-
10DA	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama no Estado de Pernambuco	Obra executada(% de execução física)	06/2004 12/2009	MI	174.400.000 100	Nordeste	R\$	67.000.000	54.500.000	-	-
							Meta	21	54	-	-
1E63	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Rio Pratagy no Estado de Alagoas	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MI	120.000.000 100	Nordeste	R\$	23.000.000	47.000.000	-	-
							Meta	20	40	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1167	Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais (Proágua Nacional)	Obra executada(% de execução física)	03/2007 12/2008	MI	26.500.000 100	Sudeste	R\$	20.500.000	-	-	-
							Meta	85	-	-	-
7H52	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Muquém do São Francisco no Estado da Bahia	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2009	MI	25.000.000 100	Nordeste	R\$	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	60	40	-	-
7J25	Implementação do Projeto MultiLagos no Município de Campina Grande na Paraíba	Obra executada(unidade)	07/2008 12/2011	MI	85.000.000 100	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	25	30	30	15
1P16	Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba	Obra executada(% de execução física)	01/2010 12/2011	MI	20.000.000 100	Nordeste	R\$	-	-	5.000.000	15.000.000
							Meta	-	-	25	75

Atividade

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	64.905.063	26.092.147	39.175.377	123.233.404

Programa	<b>8025</b>	<b>Inovação Tecnológica em Telecomunicações</b>	Órgão Responsável	<b>41000</b>	<b>Ministério das Comunicações (MC)</b>
----------	-------------	---	-------------------	--------------	---

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.		Totais
	Data	Índice				Fiscal		
<i>Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)</i>	<i>03/01/2004</i>	<i>21,00</i>	<i>Em apuração</i>	Nacional	338.199.823	<b>Fiscal</b>		<b>338.199.823</b>
						<b>Despesas Correntes</b>		<b>218.099.890</b>
						<b>Despesas de Capital</b>		<b>120.099.933</b>
						<b>Total</b>		<b>338.199.823</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4343	<b>Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MC	Nacional	<b>R\$ 30.490.000</b>	<b>31.142.200</b>	<b>33.823.200</b>	<b>36.535.400</b>
					<b>Meta</b>	3	3	3
4333	<b>Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MC	Nacional	<b>R\$ 23.665.262</b>	<b>25.100.524</b>	<b>26.599.165</b>	<b>28.166.466</b>
					<b>Meta</b>	3	3	3

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0505	<b>Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações</b>	<i>Projeto financiado(unidade)</i>	Op Of Crédito	Nacional	<b>R\$ 20.000.000</b>	<b>20.900.000</b>	<b>21.840.500</b>	<b>22.823.323</b>
					<b>Meta</b>	3	3	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>4.144.738</b>	<b>4.231.276</b>	<b>4.321.635</b>	<b>4.416.134</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	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			<b>Total</b>	<b>90.965.820.643</b>
Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal	02/01/2006	7,00	7,42				

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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
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
8884	Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	Benefício 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
4784	Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego	Benefício 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	
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
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
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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	71.628.501	74.705.267	78.229.678	81.976.322

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Objetivo Setorial *Disponibilizar água bruta para usos múltiplos*

Programa	<b>1036</b>	<b>Integração de Bacias Hidrográficas</b>	Órgão Responsável	<b>53000</b>	<b>Ministério da Integração Nacional (MI)</b>
Objetivo	<i>Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica</i>				
Público-alvo	<i>Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)</i>	<i>01/01/2003</i>	<i>75,00</i>	Em apuração	Nacional	81.121.364	<b>Fiscal</b>	<b>4.880.258.406</b>
				Nordeste	4.886.939.097	Despesas Correntes	12.319.309
						Despesas de Capital	4.867.939.097
						Seguridade Social	87.802.055
						Despesas Correntes	4.000.000
						Despesas de Capital	83.802.055
						<b>Total</b>	<b>4.968.060.461</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MI	279.902.000	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>114.350.000</b>	<b>156.547.060</b>	<b>9.004.940</b>	-
					100		<b>Meta</b>	28	36	36	-
1N64	Implantação da Adutora Pajeú com 582km nos Estados de Pernambuco e Paraíba	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	09/2007 12/2011	MI	179.883.097	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>70.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>10.846.765</b>	<b>19.036.332</b>
					100		<b>Meta</b>	46	25	10	10
7H02	Implantação de Canais que Integram as Bacias de Diversos Açudes no Estado do Ceará	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	04/2008 12/2010	MI	60.000.000	Nordeste	<b>R\$</b>	-	<b>18.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>23.000.000</b>
					100		<b>Meta</b>	-	25	25	25
7L29	Implantação do Cinturão de Águas do Ceará (1ª Etapa)	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	90.000.000	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
					50		<b>Meta</b>	10	10	10	20
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	MI	165.000.000	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>1.364.000</b>	-	-	-
					100		<b>Meta</b>	2	-	-	-

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)	Projeto executado(% de execução física)	01/2005 12/2010	MI	2.655.560.523 100	Nordeste	R\$	332.743.500	618.370.000	753.244.000	-
							Meta	17	34	36	-
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\$	545.886.500	942.526.765	1.104.019.235	-
							Meta	22	35	43	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

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	Nordeste	R\$	15.000.000	-	-	-
					14772	Meta	13.000	-	-	-	
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	Projeto elaborado(unidade)	07/2007 12/2008	MS	28.000.000	Nacional	R\$	916.114	-	-	-
					125	Meta	32	-	-	-	
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 12/2009	MS	75.500.000	Nacional	R\$	16.184.680	46.815.320	-	-
					1000	Meta	11.636	1	-	-	
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	21.205.250	0	0	0



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)</i>	31/12/2006	1,75	1,80	Norte	189.276.464	<b>Fiscal</b>	166.276.464
						Despesas Correntes	93.276.464
						Despesas de Capital	73.000.000
						Investimento das Estatais	23.000.000
						Despesas de Capital	23.000.000
						<b>Total</b>	<b>189.276.464</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7109</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - TRECHO MACAPÁ-SANTANA - NO ESTADO DO AMAPÁ</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MDIC	100.000.000 100	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>6.000.000</b> 25	<b>7.000.000</b> 25
<b>10D5</b>	<b>Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa</b>	<i>Unidade reaparelhada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MDIC	156.640.000 2459	Norte	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>26.250.000</b> 558	<b>26.922.405</b> 30	<b>26.946.289</b> 30	<b>26.521.306</b> 22

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H68	Implantação da Linha de Transmissão - Sucuba- Amajari (69 KV) - no Estado de Roraima	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2008	MDIC	30.000.000	Norte	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					190		<b>Meta</b>	190	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>7.800.000</b>	<b>10.454.358</b>	<b>10.791.108</b>	<b>7.590.998</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0168 Livro Aberto</b>	Órgão Responsável	<b>42000</b>	<b>Ministério da Cultura (MinC)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Coefficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)</i>	31/12/2002	23,00	Em apuração	Nacional	513.716.299	<b>Fiscal</b>	521.820.107
				Nordeste	4.755.970	Despesas Correntes	497.325.134
				Sudeste	3.347.838	Despesas de Capital	24.494.973
						<b>Total</b>	<b>521.820.107</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	<i>Biblioteca instalada(unidade)</i>	01/1996 12/2015	MinC	180.000.000	Nacional	<b>R\$ 25.804.000</b>	<b>29.273.259</b>	<b>29.524.837</b>	<b>30.872.446</b>
					5507		<b>Meta</b>	395	440	445
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	<i>Biblioteca modernizada(unidade)</i>	01/2004 12/2015	MinC	180.000.000	Nacional	<b>R\$ 30.300.000</b>	<b>31.675.385</b>	<b>33.050.769</b>	<b>34.540.769</b>
					3000		<b>Meta</b>	558	580	600

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MinC	Nacional	<b>R\$ 51.580.000</b>	<b>53.280.664</b>	<b>55.632.097</b>	<b>58.177.889</b>	
					<b>Meta</b>	1.408	1.401	1.481	1.551
					<b>R\$ 30.000</b>	<b>27.027</b>	<b>28.242</b>	<b>29.514</b>	
					<b>Meta</b>	3	3	3	3
				Sudeste	<b>R\$ 30.000</b>	<b>27.027</b>	<b>28.242</b>	<b>29.514</b>	
					<b>Meta</b>	3	3	3	3

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	14.622.059	14.269.238	14.214.110	14.887.802

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)</i>	31/12/2006	38,09	Em apuração	Nacional	25.300.000	Fiscal	25.300.000
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)</i>	31/12/2006	52,05	Em apuração	Nordeste	392.218.533	Despesas Correntes	22.200.000
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)</i>	31/12/2006	53,81	Em apuração	Norte	219.965.824	Despesas de Capital	3.100.000
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)</i>	31/12/2006	34,41	Em apuração			Investimento das Estatais	612.184.357
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)</i>	31/12/2006	95,92	Em apuração			Despesas de Capital	612.184.357
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)</i>	31/12/2006	97,98	Em apuração			<b>Total</b>	<b>637.484.357</b>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)</i>	31/12/2006	95,18	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)</i>	31/12/2006	19,95	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)</i>	31/12/2006	20,77	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)</i>	31/12/2006	75,05	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)</i>	31/12/2006	70,21	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)</i>	31/12/2006	63,30	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)</i>	31/12/2006	41,18	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)</i>	31/12/2006	22,79	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)</i>	31/12/2006	14,03	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)</i>	31/12/2006	55,32	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)</i>	31/12/2006	56,96	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)</i>	31/12/2006	41,04	Em apuração				
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)</i>	31/12/2006	37,34	Em apuração				

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011
	Data	Índice	
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)	31/12/2006	76,64	Em apuração
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

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1379	<b>Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional</b>	<i>Domicilio georreferenciado(unidade)</i>	12/1994 12/2010	MME	209.530.898	Nacional	<b>R\$</b>	<b>20.000.000</b>	-	-	-
					430000		<b>Meta</b>	81.250	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)	Unidade consumidora atendida(unidade)	03/2005 12/2011	MME	159.768.971	Norte	R\$	6.050.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					9386		Meta	2.389	2.333	2.278	-
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos - no Município de Manaus (AM)	Unidade consumidora atendida(unidade)	01/2005 12/2010	MME	51.776.228	Norte	R\$	18.810.000	-	-	-
					2350		Meta	2.200	-	-	-
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	Unidade consumidora atendida(unidade)	01/2005 12/2010	MME	293.410.508	Norte	R\$	36.105.824	-	-	-
					29577		Meta	6.552	-	-	-
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	Unidade consumidora atendida(unidade)	01/2005 12/2010	MME	267.282.313	Nordeste	R\$	50.000.000	-	-	-
					24500		Meta	11.500	-	-	-
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	Unidade consumidora atendida(unidade)	01/2005 12/2010	MME	620.500.000	Norte	R\$	33.000.000	-	-	-
					74000		Meta	1.879	-	-	-
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	Unidade consumidora atendida(unidade)	01/2005 12/2011	MME	939.763.859	Nordeste	R\$	342.218.533	-	-	-
					149638		Meta	55.425	-	-	-
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	Unidade consumidora atendida(unidade)	01/2005 12/2010	MME	278.821.592	Norte	R\$	85.000.000	-	-	-
					23227		Meta	11.333	-	-	-
7185	Ampliação da Rede Rural de Energia Elétrica - no Estado do Amazonas	Unidade consumidora atendida(unidade)	03/2008 03/2010	MME	300.000.000	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					60		Meta	20	20	20	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	5.300.000	0	0	0

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%)</i>	31/12/2006	1,00	80,00	Nacional	78.892.007	<b>Fiscal</b>	<b>78.874.907</b>
						Despesas Correntes	73.554.907
						Despesas de Capital	5.320.000
						Seguridade Social	17.100
						Despesas Correntes	17.100
						<b>Total</b>	<b>78.892.007</b>
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro	
					2008	2009	2010
					R\$ 18.441.297	18.915.065	19.630.137
							2011
							21.905.508



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

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

Programa	<b>1421</b>	<b>Meteorologia e Mudanças Climáticas</b>	Órgão Responsável	<b>24000</b>	<b>Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)</b>
Objetivo	<i>Entender os mecanismos que determinam as mudanças climáticas globais e melhorar a capacidade de previsão meteorológica, climática, hidrológica e ambiental</i>				

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)</i>	01/01/2006	89,00	92,00	Nacional	120.747.856	<b>Fiscal</b>	<b>132.034.439</b>
<i>Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)</i>	01/01/2006	19,60	62,50	Norte	11.286.583	<b>Despesas Correntes</b>	<b>67.393.041</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>64.641.398</b>
						<b>Total</b>	<b>132.034.439</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>10H2</b>	<b>Implantação de Infra-Estrutura para Atender as Demandas das Mudanças Climáticas Globais</b>	<i>Infra-estrutura implantada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2013	MCT	68.000.000	Nacional	<b>R\$ 1.500.000</b>	<b>8.789.128</b>	<b>12.682.452</b>	<b>18.112.147</b>	
					100		<b>Meta</b>	2	15	19	27
<b>10GK</b>	<b>Implantação de Infra-Estrutura para o Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial</b>	<i>Infra-estrutura implantada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCT	20.000.000	Nacional	<b>R\$ 1.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	
					100		<b>Meta</b>	2	30	30	38

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>17.688.190</b>	<b>17.076.796</b>	<b>17.631.792</b>	<b>18.553.934</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)</i>	31/12/2003	91,00	89,00	Nacional	1.809.287.834	<b>Fiscal</b>	1.801.874.325
<i>Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)</i>	31/12/2003	41,00	42,00			<b>Despesas Correntes</b>	1.661.140.241
						<b>Despesas de Capital</b>	140.734.084
						<b>Seguridade Social</b>	7.413.509
						<b>Despesas Correntes</b>	7.413.509
						<b>Total</b>	1.809.287.834

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

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
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MDIC	Nacional	R\$	143.749.310	148.108.805	151.833.185	161.647.898
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	59.836.362	62.876.047	65.381.877	69.265.167

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)</i>	31/12/2006	100,00	209,00	Nacional	64.171.064	Seguridade Social	64.171.064
<i>Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)</i>	31/12/2006	100,00	232,00			Despesas Correntes	47.354.274
						Despesas de Capital	16.816.790
						<b>Total</b>	<b>64.171.064</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	15.000.000	15.674.453	16.379.736	17.116.875

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0391</b>	<b>Mineração e Desenvolvimento Sustentável</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)</i>	31/12/2003	100,00	Em apuração	Nacional	462.700.945	<b>Fiscal</b>	454.392.570
<i>Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)</i>	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
						<b>Total</b>	<b>462.700.945</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>7064</b>	<b>Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	MME	59.874.627	Nacional	<b>R\$ 12.380.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>2.437.666</b>
					100		<b>Meta</b>	25	25	25

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>2272</b>	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	<i>-(-)</i>	MME	Nacional	<b>R\$ 76.140.451</b>	<b>83.007.022</b>	<b>84.499.557</b>	<b>80.566.402</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>24.969.736</b>	<b>26.669.512</b>	<b>33.409.681</b>	<b>32.320.918</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0365</b>	<b>Minimização de Riscos no Agronegócio</b>	Órgão Responsável	<b>22000</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b>
Objetivo	<i>Minimizar os riscos da atividade agrícola decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos</i>				
Público-alvo	<i>Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Percentual de Área Segurada (percentagem)</i>	30/05/2005	1,90	50,18	Nacional	1.091.120.554	<b>Fiscal</b>	1.091.120.554
<i>Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)</i>	31/12/2002	79,00	95,00			Despesas Correntes	1.085.114.585
<i>Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)</i>	04/10/2006	16,00	14,00			Despesas de Capital	6.005.969
<i>Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)</i>	31/07/2002	23,00	52,00			<b>Total</b>	<b>1.091.120.554</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>5920</b>	<b>Zoneamento Agrícola</b>	<i>Zoneamento realizado(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MAPA	69.787.229	Nacional	<b>R\$ 8.000.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>11.700.000</b>	
					2180		<b>Meta</b>	188	300	435	418

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
<b>2272</b>	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	<i>-(-)</i>		MAPA		Nacional	<b>R\$ 20.896.170</b>	<b>26.020.484</b>	<b>27.566.170</b>	<b>28.806.723</b>	
							<b>Meta</b>	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
<b>099F</b>	<b>Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)</b>	-(-)	MAPA	Nacional	<b>R\$</b>	<b>200.000.000</b>	<b>209.000.000</b>	<b>218.405.000</b>	<b>228.233.225</b>	
					<b>Meta</b>	-	-	-	-	
<b>Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação</b>							<b>Financeiro</b>			
						2008	2009	2010	2011	
				<b>R\$</b>		<b>20.352.145</b>	<b>22.563.660</b>	<b>22.091.427</b>	<b>23.085.550</b>	

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)</i>	<i>01/01/2002</i>	<i>1,50</i>	<i>2,00</i>	Nacional	356.844.302	<b>Fiscal</b>	<b>2.561.344.302</b>
				Nordeste	188.000.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>94.044.302</b>
				Sudeste	2.006.000.000	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.467.300.000</b>
				Sul	10.500.000	<b>Total</b>	<b>2.561.344.302</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7I35	<b>Apoio a Ações de Mobilidade Urbana na Grande Aracaju - Linha João Bebe Água - SE</b>	<i>Obra executada(unidade)</i>	05/2008 12/2009	MCidades	35.000.000 100	Nordeste	<b>R\$ 20.000.000</b> <b>Meta 57</b>	<b>15.000.000</b> 43	- -	- -
7M42	<b>Apoio à Construção de Corredor de Ônibus Urbano Centro-Anil em São Luís - MA</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	06/2008 06/2010	MCidades	30.000.000 15	Nordeste	<b>R\$ 5.000.000</b> <b>Meta 5</b>	<b>5.000.000</b> 5	<b>10.000.000</b> 5	<b>10.000.000</b> -
7H24	<b>Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Trecho Rio de Janeiro - Nitêrói - São Gonçalo</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	863.300.000 100	Sudeste	<b>R\$ 70.000.000</b> <b>Meta 25</b>	<b>150.000.000</b> 25	<b>150.000.000</b> 25	<b>80.000.000</b> 25
7K03	<b>Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Tiradentes - SP</b>	<i>Trecho implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MCidades	500.000.000 100	Sudeste	<b>R\$ 52.500.000</b> <b>Meta 50</b>	<b>52.500.000</b> 50	<b>52.500.000</b> -	<b>52.500.000</b> -
7H76	<b>Apoio à Implantação de Sistema de Transporte de Passageiros sobre Trilhos em Maceió - AL</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	MCidades	150.000.000 100	Nordeste	<b>R\$ 5.000.000</b> <b>Meta 33</b>	<b>5.000.000</b> 33	<b>6.000.000</b> 33	<b>7.000.000</b> -

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J68	Apoio à Implantação de Túnel entre as Zonas Leste e Oeste de Santos - SP	Obra executada(% de execução física)	04/2008 12/2015	MCidades	160.000.000 3	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 1	5.000.000 1	6.000.000 1	7.000.000 -
7K08	Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário do Rio de Janeiro (Sistema T5) - Terminal da Alvorada, da Barra da Tijuca, ao Terminal da Penha - RJ	Trecho implantado(% de execução física)	01/2008 12/2009	MCidades	600.000.000 0	Sudeste	R\$ Meta	60.000.000 -	150.000.000 -	150.000.000 -	80.000.000 -
7H74	Apoio à Implantação do Trecho Diadema - Guarulhos do Metrô Perimetral de São Paulo	Trecho implantado(% de execução física)	01/2008 12/2010	MCidades	440.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	50.000.000 -	50.000.000 -	50.000.000 1	50.000.000 -
7K09	Apoio à Implantação do Trecho Estação da Luz - Mauá do Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP	Trecho construído(km)	01/2008 12/2010	MCidades	1.120.000.000 60	Sudeste	R\$ Meta	50.000.000 15	50.000.000 25	50.000.000 20	50.000.000 -
7J93	Apoio à Implantação do Trecho Vitória-Vila Velha do Sistema de Trens Urbanos de Vitória - ES	Orçamento de investimento elaborado(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	720.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	20.000.000 8	20.000.000 9	20.000.000 10	20.000.000 12
10SS	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	1.200.000.000 400	Nacional	R\$ Meta	37.000.000 50	42.000.000 50	42.000.000 50	42.800.000 50
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	Projeto apoiado(unidade)	02/2008 12/2011	MCidades	200.000.000 100	Nacional	R\$ Meta	22.500.000 150	22.500.000 150	22.500.000 150	23.500.000 150
			02/2008 12/2011		200.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 15	5.000.000 15	6.000.000 15	7.000.000 15
7J94	Apoio às Obras de Interligação Rodoviária Mauá-Guarulhos - Avenida Jacu-Pêssego - SP	Trecho enquadrado(unidade)	01/2008 12/2010	MCidades	850.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	52.500.000 -	52.500.000 -	52.500.000 1	52.500.000 -
7L17	Construção de via de interligação entre os municípios de Nova Iguaçu/Queimados/Mesquita e Rio de Janeiro (Via Light-RJ/081) - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MCidades	260.000.000 26	Sudeste	R\$ Meta	20.000.000 8	20.000.000 6	20.000.000 6	20.000.000 6
7I97	Corredor de Transporte na Região Metropolitana de Salvador - do Aeroporto até a BR - 324 - no Estado da Bahia	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	100.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	31.500.000 25	31.500.000 25	37.000.000 25



Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H26	Implantação da 1ª Etapa do Metrô de Curitiba - Trecho Pinheirinho - Cabral - PR	Trecho implantado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	700.000.000 100	Sul	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	25	25	25
7G63	Implantação de Linhas de Metrô no Rio de Janeiro	Linha implantada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	369.500.000 100	Sudeste	R\$	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000
							Meta	-	40	34	17
7H75	Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Região Metropolitana da Baixada Santista	Infra-estrutura implantada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MCidades	140.000.000 100	Nacional	R\$	15.000.000	15.000.000	21.000.000	22.000.000
							Meta	50	50	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	17.200.000	3.539.911	4.104.391	4.200.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0813 Monumenta</b>	Órgão Responsável	<b>42000</b>	<b>Ministério da Cultura (MinC)</b>
Objetivo	<i>Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade</i>			
Público-alvo	<i>População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)</i>	31/12/2006	47,33	Em apuração	Nacional	336.142.388	<b>Fiscal</b>	<b>359.142.388</b>
				Nordeste	23.000.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>181.007.877</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>178.134.511</b>
						<b>Total</b>	<b>359.142.388</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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 12/2012	MinC	70.000.000	Nacional	<b>R\$ 12.600.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>
					2505600	<b>Meta</b>	50	50	36	36
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	<i>Conjunto histórico preservado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MinC	300.000.000	Nacional	<b>R\$ 29.700.000</b>	<b>24.035.631</b>	<b>22.463.710</b>	<b>18.000.000</b>
					5	<b>Meta</b>	26	20	18	15
			01/2008 12/2011		300.000.000	Nordeste	<b>R\$ 5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					5	<b>Meta</b>	2	1	1	1

Atividade

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	<b>R\$ 16.000.000</b>	<b>47.822.470</b>	<b>50.183.620</b>	<b>52.549.887</b>
					<b>Meta</b>	30	91	93

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	8.700.000	6.837.830	7.190.180	7.559.060

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0171</b>	<b>Museu Memória e Cidadania</b>	Órgão Responsável	<b>42000</b>	<b>Ministério da Cultura (MinC)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade Brasileira</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Número de Visitantes a Museus por ano (milhão)</i>	31/12/2006	20,00	Em apuração	Nacional	183.067.409	<b>Fiscal</b>	<b>187.273.617</b>
<i>Taxa de Museus nos Municípios (percentagem)</i>	31/12/2006	16,00	Em apuração	Sudeste	4.206.208	<b>Despesas Correntes</b>	<b>180.518.208</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.755.409</b>
						<b>Total</b>	<b>187.273.617</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>1612</b>	<b>Modernização de Museus</b>	<i>Museu modernizado(unidade)</i>	01/2004 12/2012	MinC	42.000.000	Nacional	<b>R\$ 6.673.316</b>	<b>6.011.991</b>	<b>6.282.260</b>	<b>6.565.209</b>	
					1000		<b>Meta</b>	79	71	72	75

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2651</b>	<b>Funcionamento de Museus da União</b>	<i>Público atendido(unidade)</i>	MinC	Nacional	<b>R\$ 22.000.000</b>	<b>19.819.800</b>	<b>20.710.800</b>	<b>21.643.600</b>	
					<b>Meta</b>	1.849.142	1.657.878	1.732.461	1.737.000
				Sudeste	<b>R\$ 1.053.077</b>	<b>948.717</b>	<b>991.367</b>	<b>1.036.017</b>	
					<b>Meta</b>	12.000	11.300	12.000	12.500

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>19.219.953</b>	<b>17.315.256</b>	<b>18.093.664</b>	<b>18.908.590</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1078</b>	<b>Nacional de Acessibilidade</b>	Órgão Responsável 20121	<b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b>
Objetivo	<i>Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida</i>			
Público-alvo	<i>Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>	12/01/2002	16,89	Em apuração	Nacional	274.052.478	Fiscal	344.183.000
<i>Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)</i>	12/01/2002	5,00	Em apuração	Nordeste	84.780.866	Despesas de Capital	344.183.000
<i>Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)</i>	14/08/2003	0,03	100,00	Sudeste	49.402.134	Seguridade Social	112.052.478
				Sul	48.000.000	Despesas Correntes	112.052.478
						<b>Total</b>	<b>456.235.478</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10T3	<b>Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)</b>	<i>Acesso adequado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2015	MCidades	61.200.000 100	Sudeste	<b>R\$ 1.055.000</b> <b>Meta</b> 5	<b>7.888.716</b> 13	<b>16.546.418</b> 27	<b>22.925.000</b> 37
7143	<b>Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza à Acessibilidade Universal (Decreto nº 5.296, de 2004) - CE</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 01/2011	MCidades	100.000.000 50	Nordeste	<b>R\$ 10.000.000</b> <b>Meta</b> 10	<b>10.000.000</b> 10	<b>10.000.000</b> 10	<b>20.000.000</b> 20
10T7	<b>Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Recife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)</b>	<i>Acesso adequado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2015	MCidades	29.473.000 100	Nordeste	<b>R\$ 2.790.000</b> <b>Meta</b> 5	<b>3.799.087</b> 13	<b>6.271.574</b> 21	<b>10.679.204</b> 36
1034	<b>Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	48.000.000 100	Sul	<b>R\$ 2.500.000</b> <b>Meta</b> 5	<b>9.970.000</b> 20	<b>9.847.900</b> 21	<b>25.682.100</b> 54
10T2	<b>Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	162.000.000 312	Nacional	<b>R\$ 39.000.000</b> <b>Meta</b> 78	<b>41.000.000</b> 78	<b>41.000.000</b> 78	<b>41.000.000</b> 78

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

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\$	26.600.000	26.678.434	26.765.566	26.843.130
					Meta	77.402	77.512	77.648	77.675
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	2.355.000	2.835.023	3.791.182	8.412.144

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

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

Programa	<b>0464</b>	<b>Nacional de Atividades Espaciais - PNAE</b>	Órgão Responsável	<b>24000</b>	<b>Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)</b>
Objetivo	<i>Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais em benefício da sociedade brasileira e na solução de problemas nacionais</i>				
Público-alvo	<i>Governo; comunidade científica; e setor produtivo nacional</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)</i>	31/12/2006	11,00	78,00	Nacional	1.567.232.811	<b>Fiscal</b>	<b>1.899.181.569</b>
<i>Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)</i>	31/12/2006	37,25	39,50	Nordeste	325.937.899	Despesas Correntes	371.283.693
				Sudeste	6.107.547	Despesas de Capital	1.527.897.876
						Seguridade Social	96.688
						Despesas Correntes	96.688
						<b>Total</b>	<b>1.899.278.257</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>3704</b>	<b>Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara</b>	<i>Infra-estrutura implantada(% de execução física)</i>	01/2000 12/2008	MCT	122.466.476 100	Nordeste	<b>R\$ 9.045.521</b> <b>Meta 6</b>	- -	- -	- -
<b>10ZJ</b>	<b>Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1</b>	<i>Satélite desenvolvido(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCT	200.000.000 100	Nacional	<b>R\$ 12.000.000</b> <b>Meta 6</b>	<b>46.442.616</b> 23	<b>68.818.130</b> 34	<b>72.739.254</b> 37
<b>10ZI</b>	<b>Desenvolvimento do Satélite de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar - MAPSAR</b>	<i>Satélite desenvolvido(% de execução física)</i>	01/2008 12/2014	MCT	125.000.000 100	Nacional	<b>R\$ 1.000.000</b> <b>Meta 1</b>	<b>20.000.000</b> 16	<b>43.000.000</b> 34	<b>42.000.000</b> 37
<b>10ZH</b>	<b>Desenvolvimento do Satélite do Programa Internacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br</b>	<i>Satélite desenvolvido(% de execução física)</i>	01/2008 12/2014	MCT	100.000.000 100	Nacional	<b>R\$ 1.000.000</b> <b>Meta 1</b>	<b>15.000.000</b> 15	<b>25.000.000</b> 25	<b>20.000.000</b> 20
<b>10ZG</b>	<b>Desenvolvimento do Satélite Lattes</b>	<i>Satélite desenvolvido(% de execução física)</i>	01/2008 12/2013	MCT	110.000.000 100	Nacional	<b>R\$ 1.500.000</b> <b>Meta 1</b>	<b>15.000.000</b> 14	<b>25.000.000</b> 23	<b>25.000.000</b> 23

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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	513.000.000.00 90	Nordeste	R\$	5.000.000	35.000.000	141.463.427	135.428.951
							Meta	31	22	17	20
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

Atividade

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	87.687.377	90.789.360	88.337.647	92.783.886



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)</i>	31/12/2005	18,00	23,00	Nacional	3.686.234.277	<b>Fiscal</b>	<b>3.889.139.377</b>
<i>Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)</i>	31/12/2006	3.000.000,00	4.250.000,00	Nordeste	4.200.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.320.181.842</b>
<i>Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)</i>	31/12/2005	101,00	130,00	Sudeste	253.623.780	<b>Despesas de Capital</b>	<b>568.957.535</b>
<i>Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)</i>	31/12/2005	4.749,00	Em apuração			<b>Seguridade Social</b>	<b>54.918.680</b>
<i>Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)</i>	31/12/2006	60,30	95,00			<b>Despesas Correntes</b>	<b>54.918.680</b>
<i>Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)</i>	31/12/2006	73,00	64,00			<b>Total</b>	<b>3.944.058.057</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>1393</b>	<b>Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio</b>	<i>Unidade implantada(% de execução física)</i>	07/2000 12/2013	MCT	368.606.818	Sudeste	<b>R\$ 57.906.818</b>	<b>60.500.000</b>	<b>62.500.000</b>	<b>67.500.000</b>	
					100		<b>Meta</b>	21	26	24	29

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
<b>2482</b>	<b>Fabricação do Combustível Nuclear</b>	<i>Elemento combustível produzido(unidade)</i>		MCT		Nacional	<b>R\$ 308.535.352</b>	<b>307.475.373</b>	<b>317.468.322</b>	<b>334.071.915</b>	
							<b>Meta</b>	100	100	100	100
<b>2272</b>	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	<i>-(-)</i>		MCT		Nacional	<b>R\$ 393.458.545</b>	<b>395.398.336</b>	<b>401.024.545</b>	<b>408.280.755</b>	
							<b>Meta</b>	-	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
<b>2478</b>	<b>Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica</b>	<i>Radioisótopo produzido(mci(milicurie))</i>	MCT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>43.000.659</b>	<b>43.994.822</b>	<b>45.424.654</b>	<b>47.800.364</b>
					<b>Meta</b>	20.820.000	20.820.000	20.820.000	20.820.000

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
<b>09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<i>-(-)</i>	MCT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>34.737.648</b>	<b>36.300.842</b>	<b>37.934.380</b>	<b>39.641.427</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2008	2009	2010	2011	
						<b>R\$</b>	<b>130.568.425</b>	<b>118.730.153</b>	<b>125.560.034</b>	<b>126.244.688</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha)	31/12/2006	600.000,00	3.600.000,00	Nacional	224.943.220	Fiscal	289.544.291
Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)	31/12/2006	3.000.000,00	18.000.000,00	Norte	64.601.071	Despesas Correntes	225.641.680
Área de Florestas Plantadas (ha)	31/12/2006	627.000,00	1.500.000,00			Despesas de Capital	63.902.611
Áreas degradadas recuperadas (ha)	31/12/2006	5.000,00	100.000,00			Total	289.544.291

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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 12/2011	MMA	36.880.071 12952002	Norte	R\$	8.200.000	7.400.000	11.075.071	10.205.000
							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 12/2012	MMA	21.968.267 100	Nacional	R\$	4.600.000	4.500.000	4.696.000	4.850.000
							Meta	16	20	20	22

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	56.339.194	56.708.159	59.206.086	61.764.781

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>8034</b>	<b>Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem</b>	Órgão Responsável	<b>20101</b>	<b>Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)</b>
Objetivo	<i>Promover a Reintegração do jovem ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano</i>				
Público-alvo	<i>Jovens que possuam entre 15 e 29 anos</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual)</i>	01/07/2007	0,00	-	Centro-Oeste	11.868.000	Fiscal	5.894.797.997
<i>Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)</i>	01/07/2007	0,00	-	Nacional	7.563.540.764	Despesas Correntes	5.716.027.522
<i>Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)</i>	01/08/2007	7,89	-	Nordeste	50.963.400	Despesas de Capital	178.770.475
<i>Taxa de Permanência Anual dos Inscritos no ProJovem Adolescente (percentual)</i>	01/07/2007	0,00	-	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
						<b>Total</b>	<b>7.698.490.964</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

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	<i>Jovem beneficiado(unidade)</i>	Presidência da República	Nacional	R\$ 337.610.280	378.639.867	403.156.125	418.267.630	
					Meta	272.727	272.727	272.727	272.727
		<i>Jovem beneficiado(unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$ 42.000.000	126.000.000	186.000.000	204.000.000	
					Meta	35.000	105.000	155.000	170.000
		<i>Jovem beneficiado(unidade)</i>	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	<i>Profissional capacitado(unidade)</i>	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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
86AD	Formação de Profissionais	Profissional capacitado(unidade)	MEC	Nacional	R\$	28.000.000	81.400.000	121.400.000	133.400
					Meta	2.800	8.400	12.400	13.600
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	Presidência da República	Nacional	R\$	47.600.000	48.978.044	51.075.271	55.091.580
					Meta	-	-	-	-
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

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
		Jovem beneficiado(unidade)	MEC	Nacional	R\$	21.000.000	63.000.000	93.000.000	102.000.000
					Meta	35.000	105.000	155.000	170.000
		Jovem beneficiado(unidade)	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

Atividade

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	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	-	-	-
				Sul	R\$	21.776.400	-	-	-
					Meta	39.450	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	55.874.400	59.793.328	63.475.755	66.338.568

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1453</b>	<b>Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI</b>	Órgão Responsável	<b>30000</b>	<b>Ministério da Justiça (MJ)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes)</i>	<i>01/10/2006</i>	<i>26,00</i>	<i>12,00</i>	Centro-Oeste	24.000.000	Fiscal	6.011.906.000
				Nacional	5.966.606.000	Despesas Correntes	4.242.459.013
				Sudeste	30.500.000	Despesas de Capital	1.769.446.987
						Seguridade Social	9.200.000
						Despesas Correntes	2.000.000
						Despesas de Capital	7.200.000
						<b>Total</b>	<b>6.021.106.000</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7192	<b>Implantação de Sistemas para Policiamento Integrado - Comando, Controle, Comunicação, Computação e Inteligência - na Região Metropolitana de Vitória - ES</b>	<i>Unidade implantada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MJ	60.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	9.500.000 25	10.500.000 20	10.500.000 20
7J23	<b>INSTALAÇÃO DE DELEGACIAS ESPECIAIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES</b>	<i>Unidade instalada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MJ	24.000.000	Centro-Oeste	R\$ Meta	6.000.000 60	6.000.000 60	6.000.000 60	6.000.000 60

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8860	<b>Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais</b>	<i>Vaga contratada(unidade)</i>		MJ	Nacional	R\$ Meta	117.500.000 4.630	122.787.000 4.630	128.312.000 4.630	134.087.000 4.630

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8857	Apoyo à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã	Pessoa beneficiada(unidade)	MJ	Nacional	R\$ Meta	172.701.510 55.000	175.247.000 78.000	183.132.000 83.000	191.375.000 88.000
8853	Apoyo à Implementação de Políticas Sociais	Pessoa beneficiada(unidade)	MJ	Nacional	R\$ Meta	175.329.800 300.000	183.218.000 300.000	191.463.000 300.000	200.081.000 300.000
8375	Campanha do Desarmamento	Indenização paga(unidade)	MJ	Nacional	R\$ Meta	40.000.000 133.000	40.000.000 133.000	40.000.000 133.000	40.000.000 133.000
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\$ Meta	600.000.000 225.000	600.000.000 225.000	600.000.000 225.000	600.000.000 225.000
8855	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	Projeto apoiado(unidade)	MJ	Nacional	R\$ Meta	225.741.537 60	234.324.000 60	243.294.000 60	252.667.000 60
8854	Gestão e Comunicação do PRONASCI	-(-)	MJ	Nacional	R\$ Meta	37.595.500 -	38.000.000 -	39.000.000 -	40.708.000 -
8856	Modernização de Estabelecimentos Penais	Projeto apoiado(unidade)	MJ	Nacional	R\$ Meta	20.085.793 51	21.716.000 51	22.685.000 51	23.697.000 51
8858	Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	Profissional capacitado(unidade)	MJ	Nacional	R\$ Meta	52.045.860 125.156	54.387.000 125.156	56.834.000 125.156	59.392.000 125.156



AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K02	<b>APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL EM ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA</b>	<i>unidade de atendimento implantada(unidade)</i>	01/2008 12/2012	SEPM	20.000.000	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>1.550.000</b> 5	<b>2.050.000</b> 7	<b>2.550.000</b> 9	<b>3.050.000</b> 11

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0286</b>	<b>Oferta de Petróleo e Gás Natural</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)</i>	31/12/2003	39,83	Em apuração	Exterior	9.252.202.402	Investimento das Estatais	95.836.036.656
<i>Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)</i>	31/12/2003	1.540,00	Em apuração	Nacional	24.440.350.130	Despesas de Capital	95.836.036.656
<i>Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)</i>	31/12/2003	1,20	Em apuração	Nordeste	7.310.828.902	<b>Total</b>	<b>95.836.036.656</b>
<i>Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)</i>	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

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
111W	<b>Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23</b>	<i>Unidade adaptada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MME	144.427.168	Exterior	R\$	93.177.168	51.250.000	-	-
					100	Meta	90	10	-	-	
1J91	<b>Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2008)</b>	<i>Unidade adquirida(unidade)</i>	01/2007 12/2008	MME	1.214.529.428	Exterior	R\$	534.965.343	-	-	-
					7	Meta	2	-	-	-	
1172	<b>Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2007 12/2013	MME	10.158.000.000	Exterior	R\$	1.237.784.496	878.572.200	1.263.143.200	582.450.000
					100	Meta	10	9	12	7	
1924	<b>Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2002 12/2010	MME	11.424.660.365	Exterior	R\$	160.727.364	317.916.000	100.000.635	-
					100	Meta	6	6	24	-	

Atividade

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\$	1.111.652.196	881.703.130	1.076.965.780	961.894.890
					Meta	-	-	-	-
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\$	1.161.252.324	3.917.975.170	1.873.709.090	1.563.003.200
					Meta	45	110	37	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\$	1.522.450.320	209.407.000	20.028.800	89.670.240
					Meta	67	15	1	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\$	64.377.372	300.093.200	677.718.800	16.007.200
					Meta	1	5	11	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\$	259.156.632	381.667.660	1.817.200	1.817.200
					Meta	3	5	1	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\$	5.364.134.436	5.971.223.500	7.702.119.920	7.759.776.750
					Meta	411	287	358	329
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	Poço exploratório perfurado(unidade)	MME	Nacional	R\$	3.553.425.768	4.112.645.944	5.035.525.418	4.156.707.808
					Meta	115	92	94	79
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	-(-)	MME	Nacional	R\$	2.891.195.772	1.230.924.904	647.987.208	556.924.280
					Meta	-	-	-	-
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\$	884.742.156	606.319.006	412.486.906	351.464.960
					Meta	-	-	-	-
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	-(-)	MME	Nordeste	R\$	2.300.123.820	2.286.200.840	1.375.745.470	704.300.080
					Meta	-	-	-	-
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	-(-)	MME	Norte	R\$	156.421.944	317.974.800	229.955.000	57.255.000
					Meta	-	-	-	-

Atividade

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	-	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)</i>	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
						<b>Total</b>	<b>49.433.000</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	12.300.000	12.336.000	12.376.000	12.421.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1161</b>	<b>Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social</b>	Órgão Responsável	<b>22000</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b>
----------	-------------	--	-------------------	--------------	---

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índice numérico)</i>	31/12/2006	100,00	100,00	Nacional	61.884.145	Fiscal	61.884.145
<i>Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)</i>	31/12/2003	100,00	105,00			Despesas Correntes	45.502.064
						Despesas de Capital	16.382.081
						<b>Total</b>	<b>61.884.145</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	14.740.174	15.028.198	15.704.514	16.411.259

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade do Agronegócio (número índice)</i>	31/12/2006	100,00	100,00	Nacional	748.572.940	<b>Fiscal</b>	<b>749.459.038</b>
<i>Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)</i>	31/12/2003	100,00	108,00	Nordeste	336.650	<b>Despesas Correntes</b>	<b>507.297.970</b>
				Sudeste	549.448	<b>Despesas de Capital</b>	<b>242.161.068</b>
						<b>Total</b>	<b>749.459.038</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>7J85</b>	<b>APOIO AO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA</b>	<i>unidade estruturada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MAPA	500.000.000	Nacional	<b>R\$ 17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
					57	<b>Meta</b>	15	14	14	14

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>4676</b>	<b>Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio</b>	<i>Pesquisa desenvolvida(unidade)</i>	MAPA	Nacional	<b>R\$ 40.780.736</b>	<b>43.322.026</b>	<b>46.271.654</b>	<b>47.309.001</b>
					<b>Meta</b>	69	69	69
<b>4672</b>	<b>Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio</b>	<i>Pesquisa desenvolvida(unidade)</i>	MAPA	Nacional	<b>R\$ 12.968.703</b>	<b>13.198.952</b>	<b>15.555.458</b>	<b>15.985.480</b>
					<b>Meta</b>	25	25	25
				Sudeste	<b>R\$ -</b>	<b>200.000</b>	<b>199.448</b>	<b>150.000</b>
					<b>Meta</b>	-	-	1

Atividade

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	32.453.199	32.755.176
					Meta	80	80	80	80
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	23.006.370
					Meta	45	45	45	45
8924	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio	Tecnologia transferida(unidade)	MAPA	Nacional	R\$	18.617.623	19.172.412	20.535.635	21.028.292
					Meta	120	120	120	120
				Nordeste	R\$	-	112.250	112.200	112.200
					Meta	-	10	10	20
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					R\$	36.248.079	36.840.277	39.163.429	39.763.863



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0480</b>	<b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural</i>				
Público-alvo	<i>Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)</i>	31/12/2002	80,00	80,00	Nacional	4.988.405.293	Investimento das Estatais	5.801.218.387
				Sudeste	812.813.094	Despesas de Capital	5.801.218.387
						<b>Total</b>	<b>5.801.218.387</b>

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1029	<b>Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	MME	691.897.120	Sudeste	<b>R\$</b>	<b>300.000.000</b>	<b>167.000.000</b>	-	-
					100		<b>Meta</b>	45	23	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2D83	<b>Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)</b>	-(-)	MME	Sudeste	<b>R\$</b>	<b>95.000.004</b>	<b>79.560.060</b>	<b>83.538.060</b>	<b>87.714.970</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
4863	<b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural</b>	<i>Pesquisa realizada(unidade)</i>	MME	Nacional	<b>R\$</b>	<b>159.405.182</b>	<b>168.406.000</b>	<b>175.170.000</b>	<b>185.108.000</b>
					<b>Meta</b>	21	21	22	22
4112	<b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção</b>	<i>Pesquisa realizada(unidade)</i>	MME	Nacional	<b>R\$</b>	<b>494.943.072</b>	<b>566.956.060</b>	<b>578.619.300</b>	<b>603.336.030</b>
					<b>Meta</b>	115	114	119	119
4862	<b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração</b>	<i>Pesquisa realizada(unidade)</i>	MME	Nacional	<b>R\$</b>	<b>108.195.612</b>	<b>123.990.760</b>	<b>124.098.240</b>	<b>128.764.400</b>
					<b>Meta</b>	23	22	23	23

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)</i>	31/12/2006	10,40	4,00	Norte	325.414.938	<b>Fiscal</b>	325.414.938
<i>Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)</i>	31/01/2007	2,81	3,00			Despesas Correntes	312.910.336
<i>Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)</i>	31/12/2006	64,02	64,00			Despesas de Capital	12.504.602
<i>Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)</i>	31/12/2006	25,05	29,00			<b>Total</b>	<b>325.414.938</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10D0	<b>Construção da Central de Fiscalização de Mercadorias para Zona Franca de Manaus</b>	<i>Central implantada(% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	MDIC	30.000.000 100	Norte	<b>R\$</b>	-	<b>8.224.868</b>	<b>8.813.163</b>	<b>12.961.969</b>
							<b>Meta</b>	-	26	29	44
5080	<b>Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus</b>	<i>Parque tecnológico implantado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2015	MDIC	170.418.000 100	Norte	<b>R\$</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.870.923</b>	<b>3.373.146</b>	<b>6.484.819</b>
							<b>Meta</b>	3	3	2	4
5086	<b>Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2004 12/2015	MDIC	91.500.000 100	Norte	<b>R\$</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.495.064</b>	<b>11.591.917</b>	<b>11.693.094</b>
							<b>Meta</b>	13	13	13	13

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2035	<b>Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais</b>	<i>Projeto acompanhado(unidade)</i>	MDIC	Norte	<b>R\$</b>	<b>39.000.000</b>	<b>41.962.256</b>	<b>43.850.906</b>	<b>49.089.952</b>
					<b>Meta</b>	2.130	2.290	2.390	2.490

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	14.096.837	12.421.963	15.662.551	13.821.510

Programa	<b>0566</b>	<b>Prestação Jurisdicional Militar</b>	Órgão Responsável	<b>13000</b>	<b>Justiça Militar da União (Justiça Militar)</b>
----------	-------------	--	-------------------	--------------	---

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)</i>	31/12/2002	38,00	40,00	Centro-Oeste	8.556.000	<b>Fiscal</b>	805.130.349
				Nacional	813.886.116	Despesas Correntes	769.504.649
				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
						<b>Total</b>	<b>824.442.116</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>7808</b>	<b>Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Justiça Militar	60.300.000	Centro-Oeste	<b>R\$ 2.000.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.282.000</b>
					100		<b>Meta</b> 2	2	2	2
<b>111Q</b>	<b>Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação - E- JUS</b>	<i>Sistema Integrado de Gestão(% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Justiça Militar	29.947.500	Nacional	<b>R\$ 3.000.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.430.000</b>
					100		<b>Meta</b> 10	10	10	10

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>4225</b>	<b>Processamento de Causas na Justiça Militar da União</b>	<i>Processo julgado(unidade)</i>		Justiça Militar	Nacional	<b>R\$ 138.511.737</b>	<b>169.220.633</b>	<b>174.644.764</b>	<b>146.932.051</b>
						<b>Meta</b> 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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
<b>09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	-(-)	Justiça Militar	Nacional	<b>R\$</b>	<b>18.506.381</b>	<b>19.339.168</b>	<b>20.209.431</b>	<b>21.118.855</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>16.253.339</b>	<b>22.326.545</b>	<b>25.496.971</b>	<b>30.476.241</b>

Programa	<b>0569</b>	<b>Prestação Jurisdicional na Justiça Federal</b>	Órgão Responsável	<b>12000</b>	<b>Justiça Federal (Justiça Federal)</b>
----------	-------------	---	-------------------	--------------	--

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)</i>	31/12/2002	18,00	Em apuração	Centro-Oeste	182.559.687	<b>Fiscal</b>	24.158.962.659
				Nacional	23.993.052.261	Despesas Correntes	23.281.023.698
				Nordeste	66.432.322	Despesas de Capital	877.938.961
				Norte	40.818.560	Seguridade Social	405.365.760
				Sudeste	132.646.181	Despesas Correntes	405.287.760
				Sul	148.819.408	Despesas de Capital	78.000
						<b>Total</b>	<b>24.564.328.419</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>105A</b>	<b>Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	08/2007 12/2012	Justiça Federal	51.000.000	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>2.000.000</b> 4	<b>4.059.151</b> 8	<b>6.067.680</b> 12	<b>10.042.433</b> 20
<b>1N61</b>	<b>Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2011 12/2015	Justiça Federal	27.580.108	Sul	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	- -	- -	<b>551.602</b> 2
<b>1922</b>	<b>Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE</b>	<i>Anexo construído(% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Justiça Federal	30.000.000	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>2.168.727</b> 7	<b>2.000.000</b> 7	<b>3.000.000</b> 10	<b>3.000.000</b> 10
<b>11L9</b>	<b>Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS</b>	<i>Anexo construído(% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Justiça Federal	22.656.616	Sul	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>200.000</b> 1	<b>210.000</b> 1	<b>9.371.442</b> 41	<b>5.393.817</b> 24
<b>11KR</b>	<b>Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Justiça Federal	24.136.760	Sul	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>200.000</b> 1	<b>282.735</b> 1	<b>7.241.028</b> 30	<b>8.206.498</b> 34

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5181	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP	Edifício construído(% de execução física)	01/2010 12/2013	Justiça Federal	20.000.000 100	Sudeste	R\$	-	-	550.000	5.556.910
							Meta	-	-	3	28
11JL	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR	Edifício construído(% de execução física)	01/2008 12/2012	Justiça Federal	33.420.130 100	Sul	R\$	200.000	468.403	10.026.039	11.362.844
							Meta	1	1	30	34
11KU	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC	Edifício construído(% de execução física)	01/2009 12/2013	Justiça Federal	24.136.760 100	Sul	R\$	-	200.000	282.735	3.000.000
							Meta	-	1	1	12
11KZ	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR	Edifício construído(% de execução física)	01/2008 12/2012	Justiça Federal	28.964.113 100	Sul	R\$	200.000	379.282	8.689.234	9.847.798
							Meta	1	1	30	34
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Edifício construído(% de execução física)	01/2003 06/2008	Justiça Federal	28.480.630 100	Sul	R\$	8.987.388	-	-	-
							Meta	32	-	-	-
7117	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmas -TO	Unidade construída(% de execução física)	01/2008 12/2009	Justiça Federal	20.000.000 100	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
							Meta	50	50	-	-
7G03	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal no Município de Francisco Beltrão - no Estado do Paraná	Prédio construído(% de execução física)	06/2008 06/2009	Justiça Federal	11.000.000 1	Sul	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	-	-	-
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Edifício construído(% de execução física)	01/2003 06/2009	Justiça Federal	62.251.722 100	Sul	R\$	9.077.165	26.498.125	-	-
							Meta	15	41	-	-
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Edifício construído(% de execução física)	06/2003 06/2009	Justiça Federal	35.000.920 100	Sudeste	R\$	6.633.167	4.070.759	-	-
							Meta	19	11	-	-
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Edifício construído(% de execução física)	07/2006 12/2010	Justiça Federal	60.000.000 100	Centro-Oeste	R\$	15.000.000	21.000.000	17.815.412	-
							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 12/2013	Justiça Federal	115.340.000 100	Sudeste	R\$	-	4.812.000	8.770.675	10.278.706
							Meta	-	4	8	9



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Edifício construído(% de execução física)	01/2006 12/2015	Justiça Federal	498.550.000 100	Centro-Oeste	R\$	15.000.000	20.197.356	27.431.078	40.628.185
							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 12/2012	Justiça Federal	641.247.894 100	Nacional	R\$	39.612.487	39.612.487	39.612.487	39.612.487
							Meta	6	6	6	6
3755	Implantação de Varas Federais	Vara federal instalada(unidade)	01/2008 12/2011	Justiça Federal	50.000.000 100	Nacional	R\$	12.600.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000
							Meta	28	29	29	29
			01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	-	5.000.000	5.000.000	-		
					Meta	-	25	25	-		
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Instalação modernizada(unidade)	01/2002 12/2015	Justiça Federal	180.319.613 62	Centro-Oeste	R\$	2.000.000	500.000	500.000	500.000
							Meta	2	1	1	1
			01/2002 12/2015	Nacional	R\$	7.975.994	7.690.981	7.090.373	6.227.826		
					Meta	50	50	50	50		
			01/2002 12/2015	Nordeste	R\$	300.000	-	-	-		
Meta	1	-			-	-					
01/2002 12/2015	Sudeste	R\$	400.000	1.000.000	600.000	600.000					
Meta	1	1	1	1							
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Edifício reformado(% de execução física)	01/2003 12/2012	Justiça Federal	36.778.243 100	Sudeste	R\$	3.107.000	4.300.000	5.049.380	6.036.073
							Meta	8	12	14	16

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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
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				
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	-(-)	Justiça Federal	Nacional	R\$	38.998.539	40.753.473	42.587.380	44.503.812				
					Meta	-	-	-	-				
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

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	-	-	-	-
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\$	211.978.242	508.100.012	766.169.508	1.062.641.519
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>	<i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>	Justiça Federal	Nacional	<b>R\$</b>	<b>101.341.440</b>	<b>101.341.440</b>	<b>101.341.440</b>	<b>101.341.440</b>
					<b>Meta</b>	93.834	93.834	93.834	93.834
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>58.373.246</b>	<b>50.932.413</b>	<b>65.131.368</b>	<b>77.518.195</b>

Programa	<b>0567</b>	<b>Prestação Jurisdicional no Distrito Federal</b>	Órgão Responsável	<b>16000</b>	<b>Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)</b>
----------	-------------	--	-------------------	--------------	---

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)</i>	31/12/2006	56,77	60,77	Centro-Oeste	3.501.837.612	<b>Fiscal</b>	4.655.796.848
				Nacional	1.215.753.236	Despesas Correntes	4.576.349.916
						Despesas de Capital	79.446.932
						Seguridade Social	61.794.000
						Despesas Correntes	61.794.000
						<b>Total</b>	<b>4.717.590.848</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3751	<b>Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais</b>	<i>Vara implantada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	Justiça do DFT	90.409.747 9	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>11.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.383.372</b>	<b>2.000.000</b>
							<b>Meta</b>	3	2	2	2
3753	<b>Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos</b>	<i>Sistema implantado(% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Justiça do DFT	30.137.688 100	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.764.000</b>	-	-
							<b>Meta</b>	29	21	-	-
3060	<b>Reforma e Modernização do Bloco A do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF</b>	<i>Edifício reformado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Justiça do DFT	25.000.000 100	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>4.500.000</b>	-	-	-
							<b>Meta</b>	18	-	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4234	<b>Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal</b>	<i>Processo julgado(unidade)</i>	Justiça do DFT	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>768.880.495</b>	<b>776.197.576</b>	<b>792.630.689</b>	<b>805.694.116</b>
					<b>Meta</b>	322.875	326.836	330.910	335.106

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<i>Servidor beneficiado(unidade)</i>	Justiça do DFT	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>40.027.200</b>	<b>48.063.600</b>	<b>52.447.200</b>	<b>56.830.800</b>
					<b>Meta</b>	5.360	6.162	6.724	7.286

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<i>-(-)</i>	Justiça do DFT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>114.609.560</b>	<b>119.766.990</b>	<b>125.156.505</b>	<b>130.788.547</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
<b>0C04</b>	<b>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</b>	<i>-(-)</i>	Justiça do DFT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>56.354.140</b>	<b>135.077.728</b>	<b>206.343.655</b>	<b>282.501.866</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>34.307.767</b>	<b>38.696.291</b>	<b>42.331.821</b>	<b>45.836.930</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0568</b>	<b>Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça</b>	Órgão Responsável	<b>11000</b>	<b>Superior Tribunal de Justiça (STJ)</b>
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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
Taxa de Processos Julgados (%)	31/12/2006	64,00	69,00	Centro-Oeste	32.068.000	Fiscal	2.652.718.578
				Nacional	2.706.712.096	Despesas Correntes	2.578.280.738
						Despesas de Capital	74.437.840
						Seguridade Social	86.061.518
						Despesas Correntes	85.609.918
						Despesas de Capital	451.600
						<b>Total</b>	<b>2.738.780.096</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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)	Sistema implantado(% de execução física)	01/2007 12/2011	STJ	68.800.000 100	Nacional	R\$ Meta	14.698.080 17	13.503.631 20	13.500.000 21	14.000.000 21

Atividade

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\$ Meta	447.168.749 328.130	448.995.037 331.411	465.913.825 334.725	485.160.923 338.073
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado(unidade)	STJ	Nacional	R\$ Meta	21.705.183 3.066	21.800.000 3.011	21.800.000 3.011	21.800.000 3.011

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

Atividade

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	
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2008	2009	2010	2011	
						R\$	26.783.787	36.723.963	31.226.765	23.280.365

Programa	<b>0565</b>	<b>Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal</b>	Órgão Responsável	<b>10000</b>	<b>Supremo Tribunal Federal (STF)</b>
----------	-------------	--	-------------------	--------------	---------------------------------------

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)</i>	26/04/2007	96,00	100,00	Centro-Oeste	10.000.000	Fiscal	1.610.223.584
				Nacional	1.646.863.901	Despesas Correntes	1.475.248.584
						Despesas de Capital	134.975.000
						Seguridade Social	46.640.317
						Despesas Correntes	46.423.717
						Despesas de Capital	216.600
						<b>Total</b>	<b>1.656.863.901</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C15	<b>Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)</b>	<i>Sistema implantado(% de execução física)</i>	12/2006 12/2012	STF	69.983.661 100	Nacional	<b>R\$ 5.457.153</b> <b>Meta</b> 6	<b>5.000.000</b> 3	<b>5.000.000</b> 3	<b>5.000.000</b> 3
11CD	<b>Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal</b>	<i>Edifício recuperado(% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	STF	36.191.070 100	Centro-Oeste	<b>R\$ 10.000.000</b> <b>Meta</b> 28	- -	- -	- -

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6359	<b>Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal</b>	<i>Processo julgado(unidade)</i>	STF	Nacional	<b>R\$ 219.736.829</b> <b>Meta</b> 108.000	<b>258.111.863</b> 109.080	<b>264.472.585</b> 110.171	<b>269.311.233</b> 111.273
2549	<b>Comunicação e Divulgação Institucional</b>	<i>Matéria veiculada(unidade)</i>	STF	Nacional	<b>R\$ 46.465.320</b> <b>Meta</b> 32.000	<b>49.800.000</b> 32.000	<b>50.740.000</b> 32.000	<b>51.864.000</b> 32.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2008	2009	2010	2011
R\$						25.314.607	28.550.454	30.531.499	33.925.636

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0571</b>	<b>Prestação Jurisdicional Trabalhista</b>	Órgão Responsável	<b>15000</b>	<b>Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Índice de Recorribilidade (porcentagem)</i>	30/04/2007	50,72	55,50	Centro-Oeste	430.720.958	Fiscal	33.878.047.438
<i>Número de Processos por Magistrado (unidade)</i>	30/04/2007	2.290,00	2.318,00	Nacional	29.952.267.468	Despesas Correntes	33.027.366.358
<i>Taxa de Solução de Processos (porcentagem)</i>	30/04/2007	47,35	50,43	Nordeste	999.121.109	Despesas de Capital	850.681.080
<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
						<b>Total</b>	<b>34.384.285.507</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11A7	<b>Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Justiça do Trabalho	26.500.000 100	Nordeste	<b>R\$ 1.499.708</b> <b>Meta 6</b>	<b>1.804.350</b> 6	<b>2.517.800</b> 10	<b>2.777.850</b> 10
1B39	<b>Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Justiça do Trabalho	89.695.000 100	Centro-Oeste	<b>R\$ 8.000.000</b> <b>Meta 24</b>	<b>2.109.285</b> 24	<b>2.698.808</b> 24	<b>3.145.907</b> 24
1N02	<b>Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió-AL</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2009 12/2012	Justiça do Trabalho	30.000.000 100	Nordeste	<b>R\$ -</b> <b>Meta -</b>	<b>2.000.000</b> 16	<b>3.028.753</b> 24	<b>5.000.000</b> 40
1B51	<b>Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	11/2006 12/2012	Justiça do Trabalho	81.188.656 100	Sudeste	<b>R\$ 14.903.500</b> <b>Meta 18</b>	<b>7.457.980</b> 9	<b>8.340.240</b> 10	<b>9.001.780</b> 11

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	Edifício construído(% de execução física)	01/2006 12/2012	Justiça do Trabalho	35.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	500.000 1	2.947.105 8	3.295.740 9	3.557.155 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 12/2012	Justiça do Trabalho	43.356.885 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	3.500.000 8	5.052.180 11	5.649.840 13	6.097.980 14
11EL	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA	Edifício construído(% de execução física)	01/2009 12/2012	Justiça do Trabalho	122.058.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	10.000 1	10.000 1	11.565.149 5
5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E -Jus)	Sistema implantado(% de execução física)	01/2002 12/2011	Justiça do Trabalho	484.840.000 100	Nacional	R\$ Meta	46.168.811 10	62.651.515 13	84.579.545 17	109.640.150 23
1P66	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	Instalação modernizada(unidade)	01/2008 12/2012	Justiça do Trabalho	430.430.000 1378	Nacional	R\$ Meta	40.198.888 107	82.378.485 214	67.770.455 176	60.239.850 156

Atividade

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\$ Meta	6.122.322.705 2.674.605	6.174.355.877 2.697.125	6.254.352.718 2.719.340	6.336.463.818 2.742.988
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança atendida(unidade)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$ Meta	25.638.093 8.393	25.417.628 8.482	25.722.818 8.559	26.023.662 8.626
				Norte	R\$ Meta	648.000 360	700.200 389	752.400 418	804.600 447
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado(unidade)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$ Meta	211.168.012 38.413	211.299.097 38.398	213.458.858 38.753	215.390.957 38.441
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	-(-)	Justiça do Trabalho	Nacional	R\$ Meta	35.314.254 -	36.903.395 -	38.564.048 -	40.299.430 -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>20AN</b>	<b>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</b>	-(-)	Justiça do Trabalho	Nacional	<b>R\$</b>	<b>89.013.134</b>	<b>89.903.265</b>	<b>90.802.298</b>	<b>91.710.321</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	-(-)	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>90.327.173</b>	<b>94.391.896</b>	<b>98.639.531</b>	<b>103.078.310</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
				Nacional	<b>R\$</b>	<b>98.787.677</b>	<b>103.233.122</b>	<b>107.878.613</b>	<b>112.733.151</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
				Nordeste	<b>R\$</b>	<b>216.726.234</b>	<b>226.478.915</b>	<b>236.670.466</b>	<b>247.320.637</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
				Norte	<b>R\$</b>	<b>79.652.337</b>	<b>83.236.692</b>	<b>86.982.343</b>	<b>90.896.549</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
				Sudeste	<b>R\$</b>	<b>403.628.426</b>	<b>421.791.705</b>	<b>440.772.332</b>	<b>460.607.087</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
				Sul	<b>R\$</b>	<b>173.283.967</b>	<b>181.081.746</b>	<b>189.230.424</b>	<b>197.745.793</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
<b>0C04</b>	<b>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</b>	-(-)	Justiça do Trabalho	Nacional	<b>R\$</b>	<b>161.202.308</b>	<b>386.392.933</b>	<b>590.250.749</b>	<b>808.103.058</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>	<i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>	Justiça do Trabalho	Nacional	<b>R\$</b>	<b>124.671.447</b>	<b>124.992.856</b>	<b>127.192.525</b>	<b>129.381.241</b>
					<b>Meta</b>	115.388	3.224.511	3.236.007	3.245.275
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>86.220.612</b>	<b>84.504.967</b>	<b>98.040.240</b>	<b>91.029.048</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0503</b>	<b>Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)</i>	31/12/2006	13.100,00	7.736,00	Nacional	1.204.223.595	<b>Fiscal</b>	<b>1.204.223.595</b>
<i>Número de Focos de Calor (unidade)</i>	31/12/2002	85.359,00	85.359,00			<b>Despesas Correntes</b>	<b>685.213.278</b>
						<b>Despesas de Capital</b>	<b>519.010.317</b>
						<b>Total</b>	<b>1.204.223.595</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6329	<b>Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais</b>	<i>Área monitorada(km²)</i>	MMA	Nacional	<b>R\$</b>	<b>266.230.000</b>	<b>266.960.350</b>	<b>267.723.566</b>	<b>268.521.126</b>
					<b>Meta</b>	45.000.000	18.000.000	13.500.000	13.500.000
6307	<b>Fiscalização de Atividades de Desmatamento</b>	<i>Operação realizada(unidade)</i>	MMA	Nacional	<b>R\$</b>	<b>26.762.218</b>	<b>28.071.018</b>	<b>29.334.214</b>	<b>30.654.253</b>
					<b>Meta</b>	780	780	810	850

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>4.793.741</b>	<b>4.840.251</b>	<b>5.047.379</b>	<b>5.285.479</b>



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0156</b>	<b>Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres</b>	Órgão Responsável 20122	<b>Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Mulheres, efetiva ou potencialmente, sujeitas a situações de violência</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)</i>	31/12/2006	68,00	70,00	Nacional	139.222.000	Fiscal	139.222.000
<i>Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)</i>	31/12/2006	0,00	5,00			Despesas Correntes	85.406.500
<i>Evolução do Número de Profissionais da Rede Atendimento à Mulher</i>	31/12/2006	6,00	17,00			Despesas de Capital	53.815.500
<i>Vítima de Violência Capacitados (porcentagem)</i>	31/12/2006	6,00	17,00			<b>Total</b>	<b>139.222.000</b>
<i>Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)</i>	31/12/2005	-4,25	10,00				
<i>Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)</i>	31/12/2006	14,00	10,00				
<i>Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados à Violência Doméstica e Sexual (percentual)</i>	31/12/2006	16,50	20,00				
<i>Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)</i>	31/12/2006	22,70	25,00				
<i>Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)</i>	31/12/2006	2,50	5,00				

**AÇÕES DA ESFERA FISCAL**

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>10UJ</b>	<b>Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Violência contra a Mulher</b>	<i>Sistema implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	SEPM	20.000.000	Nacional	<b>R\$ 4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
					100		<b>Meta</b>	1	1	1

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>27.975.000</b>	<b>28.130.000</b>	<b>30.372.000</b>	<b>32.745.000</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1027</b>	<b>Prevenção e Preparação para Desastres</b>	Órgão Responsável	<b>53000</b>	<b>Ministério da Integração Nacional (MI)</b>
Objetivo	<i>Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos</i>				
Público-alvo	<i>Instituições de Defesa Civil</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	
<i>Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)</i>	<i>20/01/2004</i>	<i>62,00</i>	<i>Em apuração</i>	Centro-Oeste	66.000.000	<b>Fiscal</b>	<b>240.458.339</b>
				Nacional	96.671.205	<b>Despesas Correntes</b>	<b>41.265.590</b>
				Nordeste	25.864.673	<b>Despesas de Capital</b>	<b>199.192.749</b>
				Norte	1.422.461	<b>Total</b>	<b>240.458.339</b>
				Sudeste	30.500.000		
				Sul	20.000.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7F88</b>	<b>Apoio a Obras Preventivas de Desastres em Camapuã - no Estado de Mato Grosso do Sul</b>	<i>Obra realizada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	200.000.000	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	-	<b>18.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>18.500.000</b>
					396		<b>Meta</b>	-	99	99	99
<b>7G60</b>	<b>Readequação da Confluência do Córrego Retiro Saudoso com o Ribeirão Preto</b>	<i>Obra realizada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MI	48.000.000	Sudeste	<b>R\$</b>	-	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.500.000</b>
					100		<b>Meta</b>	-	50	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>8348</b>	<b>Apoio a Obras Preventivas de Desastres</b>	<i>Obra realizada(unidade)</i>	MI	Nacional	<b>R\$</b>	<b>30.758.603</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.577.480</b>	<b>11.700.000</b>
					<b>Meta</b>	80	80	80	80

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8348	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	Obra realizada(unidade)	MI	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					Meta	40	30	30	-
				Sul	R\$	4.500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000
					Meta	30	30	20	20
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
					R\$	13.100.000	7.994.985	9.352.686	35.474.585

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0662</b>	<b>Prevenção e Repressão à Criminalidade</b>	Órgão Responsável	<b>30000</b>	<b>Ministério da Justiça (MJ)</b>
Objetivo	<i>Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Fiscal	Totais
<i>Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)</i>	01/12/2006	79,00	70,00	Nacional	697.895.137		697.895.137
<i>Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)</i>	31/12/2006	63,60	80,00			Despesas Correntes	669.090.614
						Despesas de Capital	28.804.523
						<b>Total</b>	<b>697.895.137</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2712	<b>Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal</b>	<i>Aluno formado(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	<b>22.926.678</b>	<b>23.958.378</b>	<b>25.036.505</b>	<b>26.163.148</b>
					Meta	1.500	1.568	1.638	1.712
2726	<b>Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União</b>	<i>Operação realizada(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	<b>61.597.998</b>	<b>64.350.000</b>	<b>67.537.000</b>	<b>70.593.000</b>
					Meta	1.925	2.012	2.102	2.197
2586	<b>Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional</b>	<i>Passaporte emitido(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	<b>50.549.567</b>	<b>52.824.297</b>	<b>55.201.390</b>	<b>57.685.453</b>
					Meta	1.500.000	1.567.952	1.638.510	1.712.243
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	<b>27.925.757</b>	<b>29.182.416</b>	<b>30.495.624</b>	<b>31.867.926</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)</i>	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
						<b>Total</b>	<b>33.614.183</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	8.043.660	8.002.696	8.350.151	9.217.676

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0083</b>	<b>Previdência Social Básica</b>	Órgão Responsável	<b>33000</b>	<b>Ministério da Previdência Social (MPS)</b>
Objetivo	<i>Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios</i>				
Público-alvo	<i>Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.		Totais
	Data	Índice				Fiscal	Despesas	
<i>Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)</i>	31/12/2006	74,77	77,50	Nacional	934.659.607.522			506.802.369
<i>Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)</i>	31/12/2006	65,00	70,00					506.802.369
<i>Taxa de Solução de Demandas (percentual)</i>	31/12/2006	71,57	77,00					934.152.805.153
<i>Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentual)</i>	31/12/2006	69,85	85,00					934.067.020.773
								85.784.380
								<b>934.659.607.522</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2910</b>	<b>Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários</b>	<i>Benefício pago(unidade)</i>	EFU	Nacional	<b>R\$</b>	<b>123.302.369</b>	<b>122.100.000</b>	<b>127.800.000</b>	<b>133.600.000</b>
					<b>Meta</b>	251.594.088	251.594.088	251.594.088	251.594.088

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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
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
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
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
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
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	
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
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\$	90.179.401.602	100.474.935.838	113.781.154.386	128.594.071.143
					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

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	60.691.357	63.850.713	67.702.961	71.843.857



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1107</b>	<b>Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas</i>				
Público-alvo	<i>Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)</i>	31/12/2006	1,58	16,96	Centro-Oeste	100.000.000	<b>Fiscal</b>	<b>486.056.728</b>
<i>População Brasileira Beneficiada com a Implementação de Projetos decorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos</i>	31/12/2006	5,93	14,34	Nacional	222.335.747	<b>Despesas Correntes</b>	<b>321.052.014</b>
				Sudeste	123.720.981	<b>Despesas de Capital</b>	<b>165.004.714</b>
				Sul	40.000.000	<b>Total</b>	<b>486.056.728</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7154	<b>DESASSOREAMENTO DA BACIA DO RIO URUSSANGA EM SANTA CATARINA</b>	<i>Área recuperada(ha)</i>	01/2008 12/2011	MMA	20.000.000	Sul	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
					7		<b>Meta</b>	2	2	2	1
10TQ	<b>Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais</b>	<i>Mapa elaborado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MMA	38.614.000	Nacional	<b>R\$</b>	<b>9.688.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.926.000</b>
					8		<b>Meta</b>	1	1	2	4
1184	<b>Modernização da Rede Hidrometeorológica</b>	<i>Estação modernizada(unidade)</i>	01/2007 12/2010	MMA	21.880.000	Nacional	<b>R\$</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>5.480.000</b>	-
					1000		<b>Meta</b>	305	305	290	-
7M00	<b>Preservação e Uso Sustentável de Manancial</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MMA	40.000.000	Sul	<b>R\$</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					100		<b>Meta</b>	25	25	25	25

Atividade

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

Atividade

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	Centro-Oeste	R\$	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
					Meta	5	3	1	1
				Nacional	R\$	2.218.740	1.515.246	2.134.053	2.508.741
					Meta	26	17	24	25
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2008	2009	2010	2011
					R\$	59.813.631	71.131.871	73.387.941	75.152.505

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)</i>	31/12/2002	29,80	Em apuração	Nacional	328.760.000	Seguridade Social	328.760.000
<i>Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)</i>	31/01/2003	27,00	Em apuração			Despesas Correntes	273.552.200
<i>Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)</i>	31/01/2003	17,00	Em apuração			Despesas de Capital	55.207.800
<i>Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)</i>	31/12/2005	44,53	75,00			<b>Total</b>	<b>328.760.000</b>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7126	<b>Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência</b>	<i>Unidade instalada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MJ	20.000.000	Nacional	<b>R\$ 5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
					200	<b>Meta</b>	50	50	50	50

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2B64	<b>Atenção à Saúde da População Negra</b>	<i>Pessoa assistida(unidade)</i>	MS	Nacional	<b>R\$ -</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
					<b>Meta</b>	-	48.360.000	48.360.000

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2008	2009	2010	2011
						<b>R\$ 65.000.000</b>	<b>71.130.000</b>	<b>77.490.000</b>	<b>84.640.000</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0461</b>	<b>Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico</b>	Órgão Responsável	<b>24000</b>	<b>Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Artigos Publicados em Periódicos Científicos Indexados no ISI pelos Pesquisadores Brasileiros (unidade)</i>	31/12/2006	18.423,00	29.218,00	Centro-Oeste	23.000.000	Fiscal	3.527.141.123
<i>Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)</i>	31/12/2002	1,10	1,10	Nacional	3.271.114.789	Despesas Correntes	1.517.180.197
<i>Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)</i>	01/12/2006	1,57	1,50	Nordeste	18.604.301	Despesas de Capital	2.009.960.926
<i>Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (unidade)</i>	28/08/2007	306,00	411,00	Norte	143.362.814	<b>Total</b>	<b>3.527.141.123</b>
<i>Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)</i>	31/12/2006	670,00	710,00	Sul	71.059.219		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10GY	<b>Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais</b>	<i>Infra-estrutura modernizada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCT	70.653.699 100	Norte	R\$ Meta	2.000.000 2	16.000.000 23	31.592.220 45	21.061.478 30
7J29	<b>Apoio à Implantação da Cidade Digital no Distrito Federal</b>	<i>Projeto implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	MCT	60.000.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25
7K57	<b>Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Região Amazônica</b>	<i>Instituição apoiada(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MCT	72.700.000	Norte	R\$ Meta	5.000.000 300	5.000.000 300	6.000.000 300	7.000.000 300
1249	<b>Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium</b>	<i>Instituto implantado(unidade)</i>	01/2001 12/2008	MCT	176.168.361 37	Nacional	R\$ Meta	26.906.023 37	- -	- -	- -
12C9	<b>Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa</b>	<i>Unidade Recuperada(unidade)</i>	01/2005 12/2013	MCT	32.500.000 13	Nacional	R\$ Meta	2.714.407 6	3.000.000 6	4.500.000 9	5.500.000 11

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ Meta	27.600.400 27	27.224.935 27	27.459.746 27	27.849.891 -
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	<i>Pesquisa realizada(unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ Meta	26.855.126 260	26.414.702 260	27.273.180 260	28.699.567 260
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	<i>Pesquisa realizada(unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ Meta	48.845.140 1.400	48.044.080 1.400	49.605.512 1.400	52.199.881 1.400
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ Meta	464.619.046 350	560.260.115 380	622.511.239 380	622.211.239 380
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ Meta	40.114.827 66	39.456.943 66	40.739.294 66	42.869.960 66
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	<i>Pesquisa realizada(unidade)</i>	MCT	Nacional	R\$ Meta	21.950.000 662	19.180.200 662	19.803.557 662	20.839.283 662
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro		
						2008	2009	2010	2011
					R\$	122.204.642	101.915.255	103.228.554	107.890.681

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
				Centro-Oeste	336.619.108	<b>Fiscal</b>	<b>2.089.812.330</b>
				Nacional	411.345.491	Despesas Correntes	774.874.220
				Nordeste	559.293.342	Despesas de Capital	1.314.938.110
				Norte	232.741.545	<b>Total</b>	<b>2.089.812.330</b>
				Sudeste	207.751.000		
				Sul	342.061.844		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7F87	<b>Apoio à Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica em Corumbá - no Estado de Mato Grosso do Sul</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	200.000.000 200	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>18.500.000</b> 50	<b>18.500.000</b> 50	<b>18.500.000</b> 50
5E95	<b>Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Urbana na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE)</b>	<i>Infra-estrutura implantada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MI	400.000.000 4	Centro-Oeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>3.500.000</b> 1	<b>3.500.000</b> 1	<b>3.500.000</b> 1
7L06	<b>Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável no Estado de Pernambuco - CODEVASF 3ª Região</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	04/2008 12/2011	MI	210.000.000 100	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>45.000.000</b> 20	<b>50.000.000</b> 22	<b>55.000.000</b> 27	<b>60.000.000</b> 31
7M45	<b>Construção de Contorno Viário em Criciúma - Trecho Bairro São Simão - Avenida Universitária - no Estado de Santa Catarina</b>	<i>Contorno construído(km)</i>	06/2008 12/2011	MI	62.400.000 16	Sul	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 3	<b>5.000.000</b> 4	<b>6.000.000</b> 6	<b>7.000.000</b> 3

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7M44	Construção de Trecho Rodoviário - Criciúma/Içara no Sul - no Estado de Santa Catarina	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	80.000.000	Sul	R\$	3.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000
					100		Meta	25	25	25	25
7H55	Fortalecimento e Implantação de Pactos Produtivos Sustentáveis	Projeto implantado(% de implementação)	04/2008 12/2011	MI	100.000.000	Sul	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	14.000.000
					100		Meta	14	14	21	21

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2008	2009	2010	2011					
6409	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais	Projeto apoiado(unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	10.500.000	10.150.000	12.150.000	14.680.000				
					Meta	1	1	1	4				
					Nacional	R\$	11.090.106	10.896.000	12.926.000	18.630.000			
						Meta	3	2	2	9			
				Nordeste	R\$	10.000.000	10.000.000	16.000.000	14.000.000				
					Meta	40	40	40	40				
				Sul	R\$	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000				
					Meta	5	5	5	5				
				6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	Arranjo Produtivo Local Apoiado(unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$	50.450.000	50.300.000	50.375.554	52.200.000
									Meta	1	1	2	11
								Nacional	R\$	56.346.012	59.987.125	60.231.351	91.689.589
									Meta	97	103	104	158
Nordeste	R\$	51.601.301	51.873.522					51.916.521	59.689.100				
	Meta	5	16					16	79				
Norte	R\$	51.794.961	51.980.051					52.119.053	58.147.545				
	Meta	11	15					15	42				

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	Arranjo Produtivo Local Apoiado(unidade)	MI	Sudeste	R\$ Meta	50.322.500 1	50.389.500 1	50.400.000 1	51.995.000 2
				Sul	R\$ Meta	51.244.922 4	51.517.000 2	51.560.000 2	57.828.000 8
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	Empreendimento apoiado(unidade)	MI	Centro-Oeste	R\$ Meta	4.150.000 1	4.050.000 1	4.125.554 2	5.750.000 11
				Nacional	R\$ Meta	6.346.012 11	9.987.125 24	10.231.351 26	41.689.589 120
				Nordeste	R\$ Meta	1.601.301 5	1.873.522 16	1.916.521 16	9.689.100 79
				Norte	R\$ Meta	1.794.961 11	1.980.051 15	2.119.053 15	8.147.545 42
				Sudeste	R\$ Meta	322.500 1	389.500 1	400.000 1	1.995.000 2
				Sul	R\$ Meta	1.244.922 4	1.517.000 2	1.560.000 2	7.828.000 8
				Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	17.790.403	25.450.632	31.489.743	58.392.232



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0355</b>	<b>Promoção das Exportações</b>	Órgão Responsável	<b>35000</b>	<b>Ministério das Relações Exteriores (MRE)</b>
Objetivo	<i>Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional</i>				
Público-alvo	<i>Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)</i>	<i>21/08/2003</i>	<i>85,00</i>	<i>95,00</i>	Nacional	74.160.906	Fiscal	74.160.906
						Despesas Correntes	74.160.906
						Total	74.160.906

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	17.450.000	17.948.852	18.954.524	19.807.530

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%)</i>	31/12/2006	0,00	44,00	Nacional	80.852.596	Fiscal	120.852.596
<i>Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)</i>	31/12/2006	0,00	6.000,00	Norte	20.000.000	Despesas Correntes	120.852.596
<i>Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)</i>	31/12/2006	85,00	100,00	Sudeste	20.000.000	Total	120.852.596
<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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8362	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Iniciativa apoiada(unidade)	SEPPIR	Nacional	R\$	2.600.000	6.599.250	6.799.250	6.999.250
					Meta	130	135	145	155
				Norte	R\$	-	4.000.000	6.000.000	10.000.000
					Meta	-	100	100	100
				Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	50	50	50	50

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	12.697.423	13.807.423	15.010.000	16.340.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0120</b>	<b>Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira</b>	Órgão Responsável	<b>53000</b>	<b>Ministério da Integração Nacional (MI)</b>
Objetivo	<i>Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira</i>				
Público-alvo	<i>Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice					Totais
				Centro-Oeste	8.826.683	Fiscal	86.892.563
				Norte	32.302.500	Despesas Correntes	9.509.783
				Sul	45.763.380	Despesas de Capital	77.382.780
						<b>Total</b>	<b>86.892.563</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	<b>30.790.000</b>	<b>12.575.320</b>	<b>12.172.802</b>	<b>31.354.441</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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*

Programa	<b>1404</b>	<b>Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa</b>	Órgão Responsável 20121	<b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b>
Objetivo	<i>Assegurar os direitos da pessoa idosa, enfrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação efetiva na sociedade</i>			
Público-alvo	<i>População idosa brasileira</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Taxa de Estados com Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)</i>	31/12/2006	0,00	100,00	Nacional	12.907.602	Seguridade Social	12.907.602
						Despesas Correntes	12.907.602
						<b>Total</b>	<b>12.907.602</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
	R\$ 2.930.000	3.124.613	3.329.712	3.523.277

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1086</b>	<b>Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência</b>	Órgão Responsável 20121	<b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b>
Objetivo	<i>Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país</i>			
Público-alvo	<i>Pessoas com Deficiência</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Seguridade Social	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	25.766.477	25.766.477
<i>Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)</i>	14/08/2003	14,86	Em apuração			24.733.407	24.733.407
						1.033.070	1.033.070
						<b>Total</b>	<b>25.766.477</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	5.986.000	6.279.444	6.605.421	6.895.612

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0670</b>	<b>Proteção a Pessoas Ameaçadas</b>	Órgão Responsável 20121	<b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Testemunhas de crimes, vítimas de violência, defensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)</i>	31/12/2003	100,00	100,00	Nacional	204.913.834	<b>Fiscal</b>	169.402.068
						Despesas Correntes	124.887.440
						Despesas de Capital	44.514.628
						Seguridade Social	35.511.766
						Despesas Correntes	32.929.092
						Despesas de Capital	2.582.674
						<b>Total</b>	<b>204.913.834</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>8805</b>	<b>Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes</b>	<i>Pessoa assistida(unidade)</i>	SEDH	Nacional	<b>R\$ 20.016.000</b>	<b>24.408.958</b>	<b>24.845.482</b>	<b>25.234.084</b>
					<b>Meta</b>	28.250	33.409	33.586

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>25.650.000</b>	<b>26.907.407</b>	<b>28.304.218</b>	<b>29.547.685</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)</i>	01/01/2007	104,10	89,50	Nacional	3.212.928.321	Fiscal	1.422.996.275
<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	1.084.844.576
<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	338.151.699
<i>Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)</i>	01/07/2007	420,00	542,00			Seguridade Social	1.807.953.121
<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	150.198.173
						<b>Total</b>	<b>3.230.949.396</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	<i>Terra indígena regularizada(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	119.887.436	121.239.500	123.799.278	125.995.615
					Meta	43	33	33	33
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MJ	Nacional	R\$	132.621.051	135.749.262	138.989.584	142.349.100
					Meta	-	-	-	-
2384	Proteção Social dos Povos Indígenas	<i>Índio atendido(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$	21.190.000	22.143.000	23.139.000	24.181.000
					Meta	28.265	29.537	30.866	32.255

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

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 12/2011	MS	128.000.000	Nacional	R\$	32.950.000	30.000.000	35.050.000	30.000.000
					672	Meta	168	168	168	168	

Atividade

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	82.814.851	83.625.028	84.737.502	85.102.048



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1384</b>	<b>Proteção Social Básica</b>	Órgão Responsável	<b>55000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)</b>
----------	-------------	-------------------------------	-------------------	--------------	--

Objetivo *Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários*

Público-alvo *Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos de pertencimento social decorrente de discriminação étnica, étnica, de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros*

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)</i>	31/12/2006	0,28	Em apuração	Centro-Oeste	86.541.074	Fiscal	140.976.968
<i>Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)</i>	31/12/2006	6,76	6,14	Nacional	81.692.702.741	Despesas Correntes	140.976.968
<i>Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa (%)</i>	31/12/2006	11,10	6,77	Nordeste	239.392.579	Seguridade Social	82.263.479.300
<i>Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar Per Capita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com Recursos</i>	31/12/2006	48,00	100,00	Norte	87.521.052	Despesas Correntes	82.250.644.727
				Sudeste	196.611.828	Despesas de Capital	12.834.573
				Sul	101.686.994	<b>Total</b>	<b>82.404.456.268</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2574	<b>Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez</b>	<i>Benefício pago(unidade)</i>	EFU	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>19.150.288</b> 18.203.316	<b>19.150.288</b> 18.203.316	<b>20.012.050</b> 18.203.316	<b>20.912.593</b> 18.203.316

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2008	2009	2010	2011					
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	-	-	-				
				2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	Família referenciada(unidade)	MDS	Centro-Oeste	R\$	27.825.200	12.500.000	12.500.000	12.500.000
									Meta	709.000	-	-	-
Nacional	R\$	53.263.200	254.694.216					265.592.956	276.982.139				
	Meta	10.490.470	29.705.512					31.272.646	32.921.819				
Nordeste	R\$	95.379.200	12.500.000					12.500.000	12.500.000				
	Meta	3.836.900	-					-	-				
Norte	R\$	31.083.200	12.500.000					12.500.000	12.500.000				
	Meta	860.200	-					-	-				
Sudeste	R\$	70.282.400	12.500.000					12.500.000	12.500.000				
	Meta	2.675.400	-					-	-				

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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	Sul	R\$	28.931.600	12.500.000	12.500.000	12.500.000
					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	
<b>0565</b>	<b>Renda Mensal Vitalícia por Invalidez</b>	<i>Pessoa com deficiência atendida(unidade)</i>	MDS	Nacional	<b>R\$</b>	<b>1.304.491.184</b>	<b>1.360.497.100</b>	<b>1.409.291.300</b>	<b>1.460.955.747</b>
					<b>Meta</b>	268.998	258.158	241.490	223.895
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>41.759.039</b>	<b>41.634.751</b>	<b>43.508.314</b>	<b>45.465.878</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)</i>	01/07/2007	0,00	100,00	Centro-Oeste	74.391.672	Seguridade Social	1.018.667.416
<i>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 (%)</i>	01/07/2007	38,80	70,00	Nacional	583.410.270	Despesas Correntes	1.000.561.933
<i>Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes</i>	01/07/2007	0,00	100,00	Nordeste	82.871.530	Despesas de Capital	18.105.483
<i>Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial (%)</i>	01/06/2007	0,00	100,00	Norte	73.066.977	<b>Total</b>	<b>1.018.667.416</b>
				Sudeste	113.128.050		
				Sul	91.798.917		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2A69</b>	<b>Serviços Específicos de Proteção Social Especial</b>	<i>Pessoa atendida(unidade)</i>	MDS	Centro-Oeste	R\$	21.656.497	17.500.000	17.500.000	17.500.000
					Meta	8.392	-	-	-
				Nacional	R\$	61.927.561	151.191.769	157.207.898	163.494.754
					Meta	215.371	441.774	478.304	515.451
				Nordeste	R\$	29.838.063	17.500.000	17.500.000	17.500.000
					Meta	24.754	-	-	-
				Norte	R\$	20.371.985	17.500.000	17.500.000	17.500.000
					Meta	5.856	-	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	Pessoa atendida(unidade)	MDS	Sudeste	R\$	60.144.442	17.500.000	17.500.000	17.500.000
					Meta	86.671	-	-	-
				Sul	R\$	38.996.159	17.500.000	17.500.000	17.500.000
					Meta	43.814	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
R\$					12.000.000	12.540.000	13.104.300	13.693.988	

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança 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	<b>1157</b>	<b>Qualidade dos Serviços de Telecomunicações</b>	Órgão Responsável	<b>41000</b>	<b>Ministério das Comunicações (MC)</b>
Objetivo	<i>Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade</i>				
Público-alvo	<i>Usuários de serviços de telecomunicações</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%)</i>	31/12/2006	20,70	19,16	Nacional	528.567.234	Fiscal	528.567.234
<i>Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%)</i>	31/12/2006	55,70	86,02			Despesas Correntes	417.801.910
<i>Densidade de Acessos em Banda Larga (%)</i>	31/12/2006	3,20	6,35			Despesas de Capital	110.765.324
<i>Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%)</i>	31/01/2007	1,50	1,50			<b>Total</b>	<b>528.567.234</b>
<i>Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%)</i>	31/01/2007	1,00	1,00				
<i>Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)</i>	31/01/2007	2,00	2,00				
<i>Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)</i>	31/01/2007	82,00	82,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

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
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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	39.302.120	20.144.907	21.737.433	22.813.194

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1346</b>	<b>Qualidade Ambiental</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	Sociedade				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)</i>	31/12/2003	4.000,00	100,00	Nacional	143.643.768	Fiscal	154.833.820
<i>Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)</i>	30/04/2007	874,40	1.167,70	Sul	11.190.052	Despesas Correntes	129.480.156
<i>Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)</i>	30/06/2004	440,00	10,00			Despesas de Capital	25.353.664
<i>Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)</i>	03/01/2006	461,00	250,00			<b>Total</b>	<b>154.833.820</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7G96</b>	<b>Programa Especial de Saneamento Rural no Estado de Santa Catarina</b>	<i>Estado apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MMA	100.000.000	Sul	<b>R\$</b>	-	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
					100		<b>Meta</b>	-	25	25	25

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>35.086.290</b>	<b>34.472.933</b>	<b>36.214.501</b>	<b>38.560.096</b>



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)</i>	31/12/2006	83,00	94,00	Nacional	68.132.475	Fiscal	61.629.475
<i>Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)</i>	01/01/2004	15,00	5,00			Despesas Correntes	56.364.709
<i>Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem)</i>	31/12/2006	84,00	95,00			Despesas de Capital	5.264.766
<i>Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)</i>	01/12/2006	61,00	90,00			Investimento das Estatais	6.503.000
						Despesas de Capital	6.503.000
						<b>Total</b>	<b>68.132.475</b>
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro	
					2008	2009	2010
							2011
				R\$	19.470.120	16.126.866	15.754.829
							16.780.660

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0272</b>	<b>Qualidade do Serviço de Energia Elétrica</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores e agentes setoriais públicos e privados</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)</i>	31/12/2002	18,07	18,25	Centro-Oeste	2.182.000	Fiscal	829.145.440
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)</i>	31/12/2002	19,74	22,94	Nacional	830.387.426	Despesas Correntes	740.699.790
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)</i>	31/12/2002	24,21	26,18			Despesas de Capital	88.445.650
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)</i>	31/12/2002	37,33	38,35			Seguridade Social	3.423.986
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)</i>	31/12/2002	12,51	11,40			Despesas Correntes	3.423.986
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)</i>	31/12/2002	19,69	17,24			<b>Total</b>	<b>832.569.426</b>
<i>Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)</i>	31/12/2002	14,84	15,13				
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)</i>	31/12/2002	22,44	22,18				
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)</i>	31/12/2002	17,69	19,94				
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)</i>	31/12/2002	41,71	37,83				
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)</i>	31/12/2002	8,82	9,18				
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)</i>	31/12/2002	17,71	14,91				
<i>Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)</i>	31/01/2005	58,88	Em apuração				
<i>Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)</i>	31/12/2003	2.216,00	Em apuração				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	Fiscalização realizada(unidade)	MME	Nacional	R\$	49.162.600	51.429.248	52.101.355	52.935.091
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MME	Nacional	R\$	97.284.871	101.158.949	102.048.137	103.638.879
					Meta	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					R\$	52.991.928	55.569.330	56.301.863	57.947.175

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0271</b>	<b>Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)</i>	12/12/2006	304.502,00	Em apuração	Centro-Oeste	12.000.000	Fiscal	1.250.773.208
<i>Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)</i>	31/07/2003	94,00	Em apuração	Nacional	1.241.961.320	Despesas Correntes	1.166.247.418
<i>Reservas de Gás Natural (milhão de m³)</i>	31/12/2006	347.903,01	Em apuração			Despesas de Capital	84.525.790
<i>Reservas de Petróleo (Milhão de barris)</i>	12/12/2006	12.181,62	Em apuração			Seguridade Social	3.188.112
						Despesas Correntes	3.188.112
						<b>Total</b>	<b>1.253.961.320</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2000</b>	<b>Administração da Unidade</b>	<b>-(-)</b>	MME	Nacional	<b>R\$</b>	<b>111.303.434</b>	<b>111.388.846</b>	<b>112.484.283</b>	<b>112.756.335</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
<b>2391</b>	<b>Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis</b>	<i>Fiscalização realizada(unidade)</i>	MME	Nacional	<b>R\$</b>	<b>55.850.001</b>	<b>56.499.669</b>	<b>56.182.172</b>	<b>59.034.680</b>
					<b>Meta</b>	26.500	25.000	25.000	25.000
<b>2379</b>	<b>Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural</b>	<i>Informação armazenada(Tbyte)</i>	MME	Nacional	<b>R\$</b>	<b>21.076.300</b>	<b>21.305.087</b>	<b>21.841.100</b>	<b>23.436.968</b>
					<b>Meta</b>	2.020	1.980	1.980	1.980
<b>2050</b>	<b>Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural</b>	<i>Área avaliada(km²)</i>	MME	Nacional	<b>R\$</b>	<b>50.030.000</b>	<b>71.806.756</b>	<b>92.602.442</b>	<b>112.906.491</b>
					<b>Meta</b>	230.000	288.388	355.907	429.101
<b>Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação</b>						<b>Financeiro</b>			
						<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
					<b>R\$</b>	<b>38.074.445</b>	<b>49.126.624</b>	<b>37.990.151</b>	<b>38.265.536</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1463</b>	<b>Qualidade dos Serviços de Transporte</b>	Órgão Responsável	<b>39000</b>	<b>Ministério dos Transportes (MT)</b>
Objetivo	<i>Garantir a qualidade e a modicidade de tarifas e preços na exploração da infra-estrutura e na prestação de serviços de transportes</i>				
Público-alvo	<i>Usuários de transporte de carga e de passageiros</i>				

Indicador (unidade de medida)	Data	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
			Índice					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
							<b>Total</b>	<b>167.615.939</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	41.560.160	40.277.827	41.770.253	44.007.699

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0085</b>	<b>Qualidade dos Serviços Previdenciários</b>	Órgão Responsável <b>33000</b>	<b>Ministério da Previdência Social (MPS)</b>
Objetivo	<i>Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.</i>			

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

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10)</i>	31/12/2006	7,57	9,00	Nacional	1.167.548.130	Seguridade Social	1.167.548.130
<i>TMC - Tempo Médio de Concessão (dia)</i>	30/04/2007	32,00	15,00			Despesas Correntes	818.881.081
<i>TME - Tempo Médio de Espera (minuto)</i>	30/04/2007	50,00	10,00			Despesas de Capital	348.667.049
						<b>Total</b>	<b>1.167.548.130</b>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>3896</b>	<b>Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento</b>	<i>Ambiente tecnológico modernizado(% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	MPS	385.534.187 100	Nacional	<b>R\$ 41.250.975</b> <b>Meta</b> 20	<b>67.256.000</b> 15	<b>67.106.000</b> 15	<b>55.106.000</b> 3
<b>5509</b>	<b>Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social</b>	<i>Unidade de atendimento reformulada(unidade)</i>	01/2000 12/2015	MPS	676.580.478 1187	Nacional	<b>R\$ 65.000.000</b> <b>Meta</b> 104	<b>64.400.000</b> 90	<b>64.400.000</b> 80	<b>64.400.000</b> 80

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
<b>4405</b>	<b>Previdência Eletrônica</b>	<i>Serviço previdenciário eletrônico provido(unidade)</i>		MPS		Nacional	<b>R\$ 91.125.633</b> <b>Meta</b> 95.476.129	<b>95.681.914</b> 100.249.935	<b>100.466.010</b> 105.262.432	<b>105.489.310</b> 110.525.553
<b>8869</b>	<b>Reformas e Adaptações das Unidades do INSS</b>	<i>Unidade de atendimento reformada(unidade)</i>		MPS		Nacional	<b>R\$ 48.000.000</b> <b>Meta</b> 78	<b>34.775.281</b> 57	<b>35.555.854</b> 58	<b>36.966.168</b> 60

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	31.289.252	31.700.378	33.042.050	34.537.305

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da Cesta Básica da Construção Civil (porcentagem)</i>	01/05/2007	84,00	88,00	Nacional	12.300.000	Fiscal	12.300.000
<i>Taxa de Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%))</i>	01/12/2006	3,40	7,30			Despesas Correntes	12.300.000
						Total	12.300.000

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
	R\$ 1.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1448</b>	<b>Qualidade na Escola</b>	Órgão Responsável	<b>26000</b>	<b>Ministério da Educação (MEC)</b>
Objetivo	<i>Expandir e melhorar a qualidade da educação básica</i>				
Público-alvo	<i>Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	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	9.414.360.961	<b>Fiscal</b>	9.474.360.961
<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	Nordeste	60.000.000	Despesas Correntes	3.432.778.444
<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	6.041.582.517
<i>Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)</i>	29/03/2006	42,90	70,00			<b>Total</b>	<b>9.474.360.961</b>
<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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8746	<b>Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil</b>	<i>Escola equipada(unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	32.500.000	105.000.000	147.500.000	130.000.000
					Meta	300	1.312	2.100	1.687
8640	<b>Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental</b>	<i>Escola equipada(unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	3.000.000	53.450.000	75.000.000	75.000.000
					Meta	20	356	500	500
8642	<b>Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Medio</b>	<i>Escola equipada(unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	-	33.200.000	100.000.000	100.000.000
					Meta	-	400	1.200	1.200
6333	<b>Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica</b>	<i>profissional beneficiado(unidade)</i>	MEC	Nacional	R\$	42.712.182	85.595.765	203.132.607	250.126.241
					Meta	51.473	100.000	245.000	300.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8680	Apoyo 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	Apoyo à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica	Escola apoiada(unidade)	MEC	Nacional	R\$	310.000.000	594.999.999	1.314.999.999	1.484.999.999
					Meta	1.070	1.558	2.618	2.689
				Nordeste	R\$	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	30	30	30	30
0509	Apoyo 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
0E53	Apoyo ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	Veículo adquirido(unidade)	MEC	Nacional	R\$	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	16.200.000	18.900.000	22.275.000	30.712.500

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0101</b>	<b>Qualificação Social e Profissional</b>	Órgão Responsável <b>38000</b>	<b>Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)</i>	31/12/2005	191,52	230,00	Nacional	1.441.534.262	Fiscal	75.541.898
<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	75.141.898
<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	1.371.534.262
<i>Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)</i>	31/12/2005	123,74	127,00			Despesas Correntes	1.371.534.262
<i>Taxa de Eficácia das Qualificações (%)</i>	31/12/2005	94,00	95,00			<b>Total</b>	<b>1.447.076.160</b>
<i>Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)</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</i>	31/12/2005	70,00	85,00				
<i>Taxa de Pessoas Qualificadas das Pessoas Atendidas pelo SPETR (percentagem)</i>	31/12/2006	6,00	20,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>7L34</b>	<b>Qualificação Profissional para o Agronegócio</b>	<i>Trabalhador qualificado(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MTE	600.000.000	Nacional	<b>R\$</b> <b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
							<b>Meta</b>	35.000	35.000	35.000

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MTE	Nacional	R\$	20.000.000	20.900.000	21.840.500	22.823.323
					Meta	-	-	-	-
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\$	247.027.608	257.018.850	267.459.699	278.370.385
					Meta	676.412	694.578	713.563	733.400
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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
							Financeiro		
						2008	2009	2010	2011
					R\$	16.287.000	16.134.846	16.860.847	21.230.265

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1137</b>	<b>Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais</b>	Órgão Responsável	<b>56000</b>	<b>Ministério das Cidades (MCidades)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)</i>	31/12/2003	11,00	Em apuração	Nacional	15.673.819	<b>Fiscal</b>	<b>78.673.819</b>
<i>Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)</i>	31/12/2006	6,26	62,63	Norte	40.000.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.317.297</b>
				Sudeste	23.000.000	<b>Despesas de Capital</b>	<b>69.356.522</b>
						<b>Total</b>	<b>78.673.819</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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 Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	<i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MCidades	79.102.380	Nacional	R\$	300.000	1.800.000	1.800.000	2.400.000
					3955119	Meta	15.000	90.000	90.000	120.000	
7105	Apoio à Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais em Santa Fé do Araguaia - TO	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MI	20.000.000	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					100	Meta	25	25	25	25	
7H28	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município do Rio de Janeiro - RJ	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	60.000.000	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					100	Meta	30	30	20	20	
7M41	Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município Belém - no Estado do Pará	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	06/2008 12/2010	MCidades	300.000.000	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					100	Meta	33	33	34	-	
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	2.100.000	2.195.085	2.183.594	2.895.140

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis</b>	Órgão Responsável <b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação</i>		
Público-alvo	<i>Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade</i>		

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)</i>	15/08/2003	2,00	0,50	Nacional	2.908.197.730	<b>Fiscal</b>	116.340.626
						Despesas Correntes	105.541.595
						Despesas de Capital	10.799.031
						Seguridade Social	2.791.857.104
						Despesas Correntes	2.791.857.104
						<b>Total</b>	<b>2.908.197.730</b>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>0585</b>	<b>Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal</b>	<i>Pescador beneficiado(unidade)</i>	MTE	Nacional	<b>R\$ 649.288.593</b>	<b>659.616.464</b>	<b>710.666.114</b>	<b>772.285.933</b>
					<b>Meta 325.795</b>	301.928	292.860	284.068

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>28.035.831</b>	<b>27.425.650</b>	<b>30.401.312</b>	<b>30.477.833</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0102</b>	<b>Rede de Proteção ao Trabalho</b>	Órgão Responsável	<b>38000</b>	<b>Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</b>
Objetivo	<i>Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho</i>				
Público-alvo	<i>População Economicamente Ativa - PEA</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)</i>	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
						<b>Total</b>	<b>147.738.047</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2628</b>	<b>Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS</b>	<i>Trabalhador registrado(unidade)</i>	MTE	Nacional	<b>R\$</b>	<b>23.288.000</b>	<b>24.335.960</b>	<b>25.431.078</b>	<b>26.575.477</b>
					<b>Meta</b>	757.933	768.995	780.181	791.568

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>11.245.000</b>	<b>11.750.804</b>	<b>12.279.563</b>	<b>12.832.165</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0288 Refino de Petróleo</b>	Órgão Responsável	<b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Consumidores de derivados do petróleo</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Investimento das Estatais	Totais
<i>Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)</i>	31/12/2002	1,62	Em apuração	Nacional	6.282.363.186		43.436.661.264
<i>Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)</i>	31/12/2002	1,26	Em apuração	Nordeste	12.450.715.731	Despesas de Capital	43.436.661.264
<i>Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)</i>	31/12/2002	1,83	Em apuração	Norte	535.900.000	<b>Total</b>	<b>43.436.661.264</b>
				Sudeste	17.347.754.214		
				Sul	6.819.928.133		

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1P65	<b>Construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	10.140.000.000	Nordeste	R\$ <b>Meta</b>	<b>389.775.448</b> 5	<b>4.530.000.000</b> 40	<b>4.008.910.982</b> 40	<b>1.211.313.570</b> 15
3157	<b>Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)</b>	<i>Refinaria adaptada(% de execução física)</i>	01/2001 12/2011	MME	1.173.717.413	Sudeste	R\$ <b>Meta</b>	<b>108.184.855</b> 16	<b>483.050.000</b> 30	<b>213.957.463</b> 20	<b>192.200.000</b> 15
3155	<b>Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)</b>	<i>Refinaria adaptada(% de execução física)</i>	01/2001 12/2015	MME	7.594.626.305	Sudeste	R\$ <b>Meta</b>	<b>914.998.053</b> 10	<b>1.447.380.000</b> 10	<b>1.745.880.000</b> 13	<b>673.859.897</b> 3
3151	<b>Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)</b>	<i>Refinaria adaptada(% de execução física)</i>	01/2001 12/2014	MME	5.030.143.979	Sudeste	R\$ <b>Meta</b>	<b>1.276.399.767</b> 16	<b>1.373.700.000</b> 10	<b>388.980.000</b> 1	<b>87.511.632</b> 1
3135	<b>Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)</b>	<i>Refinaria adaptada(% de execução física)</i>	01/2000 12/2013	MME	7.512.229.199	Sudeste	R\$ <b>Meta</b>	<b>1.401.834.575</b> 10	<b>1.545.000.000</b> 7	<b>1.015.800.000</b> 5	<b>327.575.705</b> 3



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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 12/2012	MME	3.555.474.284 100	Sudeste	R\$ Meta	586.522.505 10	814.273.035 3	451.430.000 3	507.450.000 1
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)	Refinaria adaptada(% de execução física)	06/2006 12/2011	MME	598.000.000 100	Norte	R\$ Meta	47.243.312 10	124.856.465 25	277.825.000 36	85.975.223 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 12/2015	MME	4.256.782.088 100	Nordeste	R\$ Meta	518.056.022 13	839.076.891 15	525.000.000 12	236.500.000 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 12/2011	MME	2.284.053.248 100	Sudeste	R\$ Meta	683.141.145 25	755.886.112 25	182.700.000 8	170.039.470 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 12/2015	MME	6.479.020.978 100	Sul	R\$ Meta	1.272.187.763 20	2.313.620.000 25	1.333.600.000 20	367.270.000 2
1188	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 10/2010	MME	249.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	32.174.716 15	105.637.166 45	54.270.936 30	- -
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	Refinaria adaptada(% de execução física)	01/2000 12/2011	MME	5.317.177.015 100	Sul	R\$ Meta	170.177.652 3	447.900.000 1	185.000.000 1	308.422.218 1

Atividade

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\$ Meta	1.127.059.077 -	1.344.605.790 -	1.371.341.450 -	1.206.986.620 -
				Sul	R\$ Meta	84.850.500 -	151.250.000 -	132.950.000 -	51.500.000 -
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	-(-)	MME	Nacional	R\$ Meta	460.370.249 -	400.000.000 -	186.000.000 -	186.000.000 -

Atividade

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	Sul	R\$ Meta	300.000 -	300.000 -	300.000 -	300.000 -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1009</b>	<b>Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal</b>	Órgão Responsável	<b>33000</b>	<b>Ministério da Previdência Social (MPS)</b>
----------	-------------	--	-------------------	--------------	---

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)</i>	12/01/2003	4,50	2,40	Nacional	58.920.194	Seguridade Social	58.920.194
						Despesas Correntes	56.675.079
						Despesas de Capital	2.245.115
						<b>Total</b>	<b>58.920.194</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	19.599.869	12.589.089	13.069.806	13.661.430

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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 incluyente de todos os profissionais de saúde; que respeite o controle social e que esteja adequadamente articulado com o Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Beneficiários de planos de saúde, operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e Gestores Públicos de Saúde*

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
Taxa de Desempenho Institucional (%)	31/12/2006	60,00	70,00	Nacional	598.935.365	Seguridade Social	598.935.365
Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu "Componente Operadoras" (%)	31/12/2006	80,00	85,00			Despesas Correntes	508.968.334
Taxa de Desempenho da Saúde Suplementar (%)	30/09/2006	55,10	65,00			Despesas de Capital	89.967.031
Taxa de Efetividade na Fiscalização (%)	31/12/2006	8,00	41,70			<b>Total</b>	<b>598.935.365</b>
Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Defesa do Consumidor (%)	30/06/2007	24,90	100,00				

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

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	Sede adquirida(unidade)	01/2008 12/2008	MS	30.000.000 1	Nacional	R\$	30.000.000	-	-	-
							Meta	1	-	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MS	Nacional	R\$	49.305.569	50.426.625	51.543.911	52.603.471
					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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	32.767.002	35.038.086	37.327.059	39.527.642

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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*

Programa	<b>1264</b>	<b>Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular</b>	Órgão Responsável	<b>35000</b>	<b>Ministério das Relações Exteriores (MRE)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)</i>	23/08/2003	2,48	4,00	Nacional	2.262.063.705	<b>Fiscal</b>	2.262.063.705
<i>Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)</i>	21/08/2003	9.496,00	100,00			<b>Despesas Correntes</b>	2.144.457.481
<i>Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)</i>	21/08/2003	9.656,00	100,00			<b>Despesas de Capital</b>	117.606.224
						<b>Total</b>	2.262.063.705

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10U3	<b>Aquisição da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Pequim, na China</b>	<i>Imóvel adquirido(unidade)</i>	01/2010 12/2010	MRE	22.000.000	Nacional	R\$	-	-	<b>22.000.000</b>	-
							Meta	-	-	1	-
10U8	<b>Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Estocolmo, na Suécia</b>	<i>Imóvel adquirido(unidade)</i>	01/2009 12/2009	MRE	20.000.000	Nacional	R\$	-	<b>20.000.000</b>	-	-
							Meta	-	1	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6081	<b>Atendimento Consular</b>	<i>Sistema mantido(unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	<b>34.000.000</b>	<b>35.166.204</b>	<b>37.144.630</b>	<b>38.816.245</b>
					Meta	1	1	1	1
6094	<b>Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa</b>	<i>Posto de representação mantido(unidade)</i>	MRE	Nacional	R\$	<b>30.000.000</b>	<b>33.097.604</b>	<b>34.959.652</b>	<b>36.532.937</b>
					Meta	38	38	38	38

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	Posto de representação mantido(unidade)	MRE	Nacional	R\$ Meta	52.000.000 21	53.783.606 21	56.809.434 21	59.366.022 21	
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	Posto de representação mantido(unidade)	MRE	Nacional	R\$ Meta	33.000.000 15	34.131.904 15	36.052.141 15	37.674.591 15	
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	Posto de representação mantido(unidade)	MRE	Nacional	R\$ Meta	19.000.000 16	19.651.702 15	20.757.293 15	21.691.431 15	
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\$ Meta	20.000.000 10	18.617.402 10	19.664.804 10	20.549.777 10	
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	Posto de representação mantido(unidade)	MRE	Nacional	R\$ Meta	109.199.000 33	112.944.539 33	119.298.719 33	124.667.504 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\$ Meta	35.000.000 28	36.200.504 28	38.237.119 28	39.957.899 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\$ Meta	90.000.000 16	93.087.011 16	98.324.020 16	102.748.884 16	
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro			
						2008	2009	2010	2011	
					R\$	92.199.000	94.949.836	93.646.473	137.135.818	

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)</i>	27/08/2007	14,00	27,00	Nacional	4.906.297.108	<b>Fiscal</b>	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			<b>Despesas Correntes</b>	10.220.304
						<b>Despesas de Capital</b>	970.446
						<b>Seguridade Social</b>	4.895.106.358
						<b>Despesas Correntes</b>	4.895.106.358
						<b>Total</b>	<b>4.906.297.108</b>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>0436</b>	<b>Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)</b>	<i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>	MD	Nacional	<b>R\$</b>	<b>239.350.115</b>	<b>241.743.616</b>	<b>244.161.052</b>	<b>246.602.663</b>
					<b>Meta</b>	3.809	3.847	3.885	3.925
<b>0739</b>	<b>Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)</b>	<i>-(-)</i>	MP	Nacional	<b>R\$</b>	<b>435.110.441</b>	<b>446.109.662</b>	<b>458.131.290</b>	<b>470.183.128</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
<b>0C01</b>	<b>Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Cíveis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006</b>	<i>-(-)</i>	MP	Nacional	<b>R\$</b>	<b>333.294.456</b>	<b>341.058.699</b>	<b>349.508.754</b>	<b>357.983.316</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-
<b>0C00</b>	<b>Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006</b>	<i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>	MD	Nacional	<b>R\$</b>	<b>180.245.539</b>	<b>182.047.994</b>	<b>183.868.474</b>	<b>185.707.159</b>
					<b>Meta</b>	985	995	1.004	1.015
<b>Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação</b>						<b>Financeiro</b>			
						<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
					<b>R\$</b>	<b>5.056.390</b>	<b>1.947.393</b>	<b>2.048.486</b>	<b>2.138.481</b>



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>8007</b>	<b>Resíduos Sólidos Urbanos</b>	Órgão Responsável <b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>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</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)</i>	01/07/2000	91,10	94,02	Nacional	499.114.582	<b>Fiscal</b>	134.857.575
<i>Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)</i>	07/01/2000	29,00	47,00	Sudeste	20.000.000	Despesas Correntes	50.121.623
						Despesas de Capital	84.735.952
						Seguridade Social	384.257.007
						Despesas de Capital	384.257.007
						<b>Total</b>	<b>519.114.582</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7K74</b>	<b>SISTEMA PÚBLICO CONSORCIADO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES</b>	<i>Unidade implantada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	20.000.000 100	Sudeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25	<b>5.000.000</b> 25

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

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 12/2011	MCidades	624.401.400	Nacional	R\$	20.858.678	32.101.600	25.539.725	25.966.926
					148667	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 12/2011	MS	440.915.264	Nacional	R\$	52.500.000	58.311.010	58.311.010	62.770.116
					1757422	Meta	175.000	204.055	204.055	226.351	
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	40.338.832	38.438.742	40.476.218	43.501.725

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	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
						<b>Total</b>	<b>10.816.593</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	744.101	1.465.290	1.512.984	7.094.218

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>Revitalizar as bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.</i>			
Público-alvo	<i>Usuários dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nacionais.</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	235,00	Em apuração	Centro-Oeste	16.471.124	Fiscal	1.742.658.730
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	19,00	Em apuração	Nacional	1.458.183.706	Despesas Correntes	173.547.915
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)</i>	31/12/2002	52,00	Em apuração	Nordeste	220.500.000	Despesas de Capital	1.569.110.815
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)</i>	31/12/2002	73,00	50,00	Sudeste	23.000.000	Total	1.742.658.730
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)</i>	31/12/2002	59,00	Em apuração	Sul	24.503.900		
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	23,00	Em apuração				
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	21,00	13,00				
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	19,00	13,00				
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	1,00				
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	1,00				
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	1,00				
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	1,00				
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	15,00	10,00				
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	3,00	1,00				

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L21	Dragagem do Rio Urussanga	Dragagem realizada(mil m³)	01/2008 12/2011	MMA	30.000.000 100	Sul	R\$ Meta	- -	10.000.000 25	10.000.000 25	- -
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\$ Meta	16.000.000 20	21.500.000 28	25.574.505 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\$ Meta	275.630.000 10	326.590.000 10	211.632.555 3	- -
7F55	Obras de Recuperação e Urbanização Completa do Açude de Bodocongó e Anexo Adjacentes na Cidade de Campina Grande - PB	Obra realizada(% de execução física)	01/2008 11/2009	MI	10.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 -	3.500.000 -	3.000.000 -
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\$ Meta	100.000.000 6	112.862.940 40	80.000.000 39	- -
7G24	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Acaraú no Estado do Ceará	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MI	400.000.000 50	Nordeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 10	3.500.000 10	3.500.000 20
7G01	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio dos Sinos	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MMA	650.000.000 200	Sul	R\$ Meta	- -	1.503.900 34	1.500.000 33	1.500.000 33
7H69	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Itapecuru - no Estado do Maranhão	Area vistoriada(ha)	01/2008 12/2015	MMA	75.000.000	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 225.000	5.000.000 225.000	6.000.000 225.000	7.000.000 225.000
7J91	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado - Receptora do Rio São Francisco	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MI	200.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	50.000.000 25	50.000.000 25	50.000.000 25	50.000.000 25
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	Área estabilizada(ha)	01/2004 12/2024	MMA	108.000.000 200000	Nacional	R\$ Meta	8.430.926 3.649	8.866.704 10.000	9.483.923 10.000	10.053.039 10.000
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	Área estabilizada(ha)	01/2004 12/2011	MMA	141.271.377 3200	Nacional	R\$ Meta	35.300.000 700	35.310.260 300	35.323.601 300	35.337.516 300

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7H18</b>	<b>Revitalização da Lagoa de Araruama</b>	<i>Área estabilizada(ha)</i>	03/2008 12/2011	MMA	40.000.000	Sudeste	<b>R\$</b> <b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	
					60		<b>Meta</b> 23	23	7	7	
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	14.050.133	24.599.874	25.640.645	39.468.209

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1287</b>	<b>Saneamento Rural</b>	Órgão Responsável	<b>36000</b>	<b>Ministério da Saúde (MS)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)</i>	18/07/2005	26,00	Em apuração	Nacional	1.101.968.809	Fiscal	56.000.000
<i>Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)</i>	31/12/2002	16,00	Em apuração	Nordeste	56.000.000	Despesas de Capital	56.000.000
<i>Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)</i>	31/12/2002	22,70	Em apuração	Sudeste	11.100.000	Seguridade Social	1.113.068.809
						Despesas Correntes	60.180.598
						Despesas de Capital	1.052.888.211
						<b>Total</b>	<b>1.169.068.809</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H22	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas no Vale do Piancó - PB	<i>Unidade construída(unidade)</i>	04/2008 12/2011	MS	28.000.000	Nordeste	R\$	-	8.500.000	8.500.000	11.000.000
					2000000		Meta	-	600	500	500
7G67	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas na Zona 089 do Estado da Paraíba	<i>Unidade construída(unidade)</i>	04/2008 12/2011	MS	28.000.000	Nordeste	R\$	-	11.500.000	9.500.000	7.000.000
					2000		Meta	-	600	500	500

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

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(unidade)	07/2007 12/2010	MS	307.000.000	Nacional	R\$	25.956.563	86.000.000	86.000.000	-
					90361		Meta	7.640	25.018	25.018	-
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	Comunidade beneficiada(unidade)	01/2008 12/2009	MS	680.223.527	Nacional	R\$	70.000.000	119.153.125	119.153.125	132.172.074
					32600		Meta	19.535	33.252	33.252	36.885
			01/2008 12/2009	Sudeste	R\$	2.500.000	8.600.000	-	-		
					32600	Meta	7.600	25.000	-	-	
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	Família beneficiada(unidade)	01/2004 12/2011	MS	395.166.663	Nacional	R\$	35.000.000	42.526.551	42.526.551	47.173.101
					54970		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 12/2011	MS	165.991.565	Nacional	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.092.623
					6200		Meta	284	284	284	315
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	Aldeia Beneficiada(unidade)	01/2004 12/2011	MS	322.995.830	Nacional	R\$	47.500.000	47.450.000	47.450.000	52.634.498
					2533		Meta	327	327	327	362
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	13.116.302	14.319.514	15.651.232	17.093.550



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0639</b>	<b>Segurança da Navegação Aquaviária</b>	Órgão Responsável	<b>52000</b>	<b>Ministério da Defesa (MD)</b>
Objetivo	<i>Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira</i>				
Público-alvo	<i>Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Coefficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)</i>	31/12/2002	1,60	Em apuração	Nacional	607.137.709	<b>Fiscal</b>	607.137.709
						Despesas Correntes	496.711.467
						Despesas de Capital	110.426.242
						<b>Total</b>	<b>607.137.709</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>1N53</b>	<b>Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário</b>	<i>Embarcação construída(unidade)</i>	01/2008 12/2017	MD	80.300.000 111	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>12.392.316</b> 15	<b>8.000.000</b> 11	<b>8.000.000</b> 11	<b>8.000.000</b> 11

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2510</b>	<b>Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio</b>	<i>Aluno capacitado(unidade)</i>	MD	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>28.116.590</b> 46.000	<b>29.100.000</b> 46.000	<b>29.500.000</b> 46.000	<b>31.170.000</b> 46.000
<b>2511</b>	<b>Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior</b>	<i>Aluno capacitado(unidade)</i>	MD	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>46.173.866</b> 2.100	<b>48.100.000</b> 2.500	<b>48.500.000</b> 2.500	<b>51.100.000</b> 2.500
<b>2272</b>	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	<i>-(-)</i>	MD	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>23.100.333</b> -	<b>23.400.000</b> -	<b>23.900.000</b> -	<b>24.500.000</b> -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2501</b>	<b>Sinalização Náutica</b>	<i>Sinalização náutica mantida(unidade)</i>	MD	Nacional	<b>R\$</b>	<b>24.268.593</b>	<b>25.100.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.900.000</b>
					<b>Meta</b>	1.210	1.210	1.210	1.210
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>14.752.011</b>	<b>15.195.000</b>	<b>15.593.000</b>	<b>16.276.000</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Objetivo Setorial *Garantir a segurança alimentar*

Programa	<b>0357</b>	<b>Segurança da Sanidade na Agropecuária</b>	Órgão Responsável	<b>22000</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b>
Objetivo	<i>Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos</i>				
Público-alvo	<i>Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²)	31/12/2007	1.350.461,71	8.419.530,42	Nacional	760.521.762	Fiscal	760.521.762
Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²)	31/12/2007	95.346,18	95.346,18			Despesas Correntes	432.887.205
Incidência da Praga "Cydia Pomonella" (município)	01/07/2007	3,00	1,00			Despesas de Capital	327.634.557
Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município)	01/07/2007	10,00	8,00			<b>Total</b>	<b>760.521.762</b>
Número de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina	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 (percentagem)	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

Atividade

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\$	121.500.000	118.579.999	119.293.876	120.014.876
					Meta	8.514.876	8.514.876	8.514.876	8.514.876
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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	36.490.746	42.082.716	45.822.346	49.737.203

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0623</b>	<b>Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro</b>	Órgão Responsável	<b>52000</b>	<b>Ministério da Defesa (MD)</b>
Objetivo	<i>Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice					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	<b>Total</b>	<b>2.645.881.466</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3133	<b>Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB</b>	<i>Sistema desenvolvido(% de execução física)</i>	01/2000 12/2012	MD	1.997.555.000	Nacional	<b>R\$</b> <b>184.522.430</b>	<b>190.923.513</b>	<b>197.611.563</b>	<b>204.601.085</b>
					100		<b>Meta</b>	9	9	9

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2923	<b>Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro</b>	<i>Sistema mantido(unidade)</i>	MD	Nacional	<b>R\$</b> <b>395.993.754</b>	<b>408.125.456</b>	<b>422.422.090</b>	<b>437.363.160</b>
					<b>Meta</b>	1	1	1

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividade

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	-	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	4.000.000	4.138.760	4.283.741	4.435.256

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0660</b>	<b>Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos</b>	Órgão Responsável	<b>56000</b>	<b>Ministério das Cidades (MCidades)</b>
Objetivo	<i>Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)</i>	31/12/2005	6,30	6,30	Nacional	560.443.039	Fiscal	560.443.039
<i>Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)</i>	31/12/2005	91,10	91,10			Despesas Correntes	557.494.775
						Despesas de Capital	2.948.264
						<b>Total</b>	<b>560.443.039</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	22.330.000	23.334.850	24.384.920	25.482.240

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Objetivo Setorial *Garantir a segurança alimentar*

Programa	<b>0356</b>	<b>Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas</b>	Órgão Responsável	<b>22000</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b>
Objetivo	<i>Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores</i>				
Público-alvo	<i>Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)</i>	12/01/2005	0,74	0,85	Nacional	288.601.332	<b>Fiscal</b>	288.601.332
<i>Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)</i>	01/07/2007	0,00	0,70			Despesas Correntes	236.478.355
<i>Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)</i>	15/08/2003	250,00	300,00			Despesas de Capital	52.122.977
<i>Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)</i>	28/02/2004	3.800,00	3.800,00			<b>Total</b>	<b>288.601.332</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2132	<b>Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal</b>	<i>Análise realizada(unidade)</i>	MAPA	Nacional	<b>R\$</b>	<b>29.990.893</b>	<b>24.447.735</b>	<b>24.091.443</b>	<b>24.647.037</b>
					<b>Meta</b>	7.800.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>43.893.387</b>	<b>45.196.793</b>	<b>46.982.770</b>	<b>49.351.274</b>



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1184</b>	<b>Segurança e Saúde no Trabalho</b>	Órgão Responsável	<b>38000</b>	<b>Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</b>
Objetivo	<i>Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho</i>				
Público-alvo	<i>Trabalhadores formais e informais</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)</i>	31/12/2006	15,63	12,50	Nacional	195.374.367	Fiscal	192.071.885
<i>Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)</i>	31/12/2006	12,00	12,00	Nordeste	17.113	Despesas Correntes	186.759.384
<i>Coefficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)</i>	31/12/2006	10,75	8,76	Norte	17.113	Despesas de Capital	5.312.501
<i>Coefficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)</i>	31/12/2006	770,00	890,00			Seguridade Social	3.336.708
<i>Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)</i>	01/12/2006	15,00	35,00			Despesas Correntes	3.336.708
<i>Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)</i>	31/12/2006	22,45	40,00			<b>Total</b>	<b>195.408.593</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>2272</b>	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	<b>-(-)</b>	<b>MTE</b>	<b>Nacional</b>	<b>R\$ 31.055.047</b>	<b>31.780.964</b>	<b>32.533.217</b>	<b>33.312.637</b>
					<b>Meta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					<b>R\$</b>	<b>15.597.134</b>	<b>16.298.765</b>	<b>17.032.177</b>	<b>17.798.652</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0663</b>	<b>Segurança Pública nas Rodovias Federais</b>	Órgão Responsável	<b>30000</b>	<b>Ministério da Justiça (MJ)</b>
Objetivo	<i>Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito</i>				
Público-alvo	<i>Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Sensação de Segurança (%)</i>	01/01/2007	65,00	80,00	Nacional	1.141.678.201	<b>Fiscal</b>	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
						<b>Total</b>	<b>1.141.678.201</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>108X</b>	<b>Implantação de Postos de Pesagem</b>	<i>Posto implantado(unidade)</i>	01/2007 12/2008	MT	146.000.000	Nacional	<b>R\$</b>	<b>100.000.000</b>	-	-	-
					161		<b>Meta</b>	90	-	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>2036</b>	<b>Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal</b>	<i>Ponto de controle mantido(unidade)</i>	MT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>106.284.140</b>	<b>33.140.147</b>	<b>35.250.475</b>	<b>29.517.225</b>
					<b>Meta</b>	250	250	250	250
<b>2325</b>	<b>Operação do Sistema de Pesagem de Veículos</b>	<i>Posto mantido(unidade)</i>	MT	Nacional	<b>R\$</b>	<b>100.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>
					<b>Meta</b>	183	218	218	218
<b>2723</b>	<b>Policciamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais</b>	<i>Rodovia policiada(km)</i>	MJ	Nacional	<b>R\$</b>	<b>52.400.000</b>	<b>54.700.000</b>	<b>57.220.000</b>	<b>59.800.000</b>
					<b>Meta</b>	62.000	62.000	62.000	62.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	9.868.566	10.301.300	10.744.334	11.135.530

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1291</b>	<b>Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados</b>	Órgão Responsável	<b>36000</b>	<b>Ministério da Saúde (MS)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)</i>	31/12/2006	0,55	2,00	Centro-Oeste	10.845.696	Investimento das Estatais	153.770.000
<i>Taxa de Doação de Sangue (%)</i>	31/12/2006	2,00	2,00	Nacional	1.548.632.858	Despesas de Capital	153.770.000
				Nordeste	180.340.278	Seguridade Social	1.646.310.000
				Norte	18.964.818	Despesas Correntes	1.508.357.994
				Sudeste	27.818.699	Despesas de Capital	137.952.006
				Sul	13.477.651	<b>Total</b>	<b>1.800.080.000</b>

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>7690</b>	<b>Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia</b>	<i>Serviço estruturado(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MS	325.515.919	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>2.456.696</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.769.000</b>	<b>3.125.000</b>
					1484		<b>Meta</b>	6	6	6	6
					325.515.919	Nacional	<b>R\$</b>	<b>16.205.858</b>	<b>19.845.000</b>	<b>21.621.000</b>	<b>23.261.000</b>
					1484		<b>Meta</b>	1	1	1	1
			01/2004 12/2011		325.515.919	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>7.494.278</b>	<b>7.612.000</b>	<b>8.494.000</b>	<b>9.490.000</b>
					1484		<b>Meta</b>	18	18	18	18
			01/2004 12/2011		325.515.919	Norte	<b>R\$</b>	<b>4.276.818</b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.734.000</b>	<b>5.610.000</b>
					1484		<b>Meta</b>	20	20	20	20

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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 1484	Sudeste	R\$ Meta	6.452.699 15	6.550.000 15	7.138.000 15	7.678.000 15
						Sul	R\$ Meta	3.113.651 8	3.164.000 8	3.444.000 8	3.756.000 8

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	Paciente atendido(unidade)	MS	Nacional	R\$ Meta	300.000.000 207.000.000	330.060.000 27.000	361.490.000 27.000	396.850.000 27.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H00	<b>Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia</b>	<i>Fábrica implantada(% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	MS	158.500.000	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>66.500.000</b>	<b>46.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>4.250.000</b>
					100		<b>Meta</b>	42	28	13	4
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
								2008	2009	2010	2011
							R\$	16.000.000	19.800.000	22.680.000	20.820.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0122</b>	<b>Serviços Urbanos de Água e Esgoto</b>	Órgão Responsável	<b>56000</b>	<b>Ministério das Cidades (MCidades)</b>
Objetivo	<i>Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário</i>				
Público-alvo	<i>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</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (porcentagem)</i>	31/12/2005	35,30	43,96	Centro-Oeste	572.786.923	Fiscal	262.700.000
<i>Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (porcentagem)</i>	31/12/2005	82,30	86,00	Nacional	4.559.131.586	Despesas Correntes	154.700.000
<i>Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (porcentagem)</i>	31/12/2005	48,20	55,00	Nordeste	1.892.725.905	Despesas de Capital	108.000.000
				Norte	437.777.979	Seguridade Social	8.135.630.435
				Sudeste	638.646.087	Despesas Correntes	248.262.702
				Sul	297.261.955	Despesas de Capital	7.887.367.733
						<b>Total</b>	<b>8.398.330.435</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K78	Apoio à Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Jacuípe em Feira de Santana - BA	Família beneficiada(unidade)	01/2008 02/2011	MCidades	60.000.000	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					50000		Meta	25.000	12.500	7.500	5.000
7H41	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Feira de Santana - BA	Obra realizada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	28.000.000	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					100		Meta	25	25	25	25
7118	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Tubarão - SC	Família beneficiada(unidade)	10/2008 12/2011	MCidades	30.000.000	Sul	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	-
					25000		Meta	6.250	6.250	6.250	-
7115	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios da RIDE da Capital Federal e Entorno	População beneficiada(unidade)	01/2008 12/2015	MCidades	140.000.000	Centro-Oeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	-	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H44	<b>Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - RS</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	50.000.000 1	Sul	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>5.000.000</b> 1	<b>5.000.000</b> -	<b>6.000.000</b> -	<b>7.000.000</b> -

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2905	<b>Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES</b>	<i>Carga poluidora abatida(kg de dbo/dia)</i>	MMA	Nacional	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>40.000.000</b> 666.667.000	<b>40.000.000</b> 666.667.000	<b>40.000.000</b> 666.667.000	- -



## AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H57	Apoio à Construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Sete Lagoas - MG	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2009	MCidades	30.000.000 100	Sudeste	R\$	15.000.000	15.000.000	-	-
							Meta	50	50	-	-
7N09	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Arcoverde - PE	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2009	MCidades	30.000.000 100	Nordeste	R\$	10.000.000	20.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
7H27	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Cáceres - MT	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	42.000.000 100	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	25	25	25	25
7N08	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Limoeiro - PE	Sistema implantado(% de execução física)	01/2008 12/2009	MCidades	30.000.000 100	Nordeste	R\$	10.000.000	20.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
7I39	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Natal - RN	Família atendida(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	20.000.000 9000	Nordeste	R\$	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
							Meta	2.250	2.250	2.250	2.250
7H42	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Serra Talhada - PE	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2009	MCidades	30.000.000 100	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	50	50	-	-
7H43	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Várzea Grande - MT	Família beneficiada(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	22.258.250 100	Centro-Oeste	R\$	11.129.125	11.129.125	-	-
							Meta	50	50	-	-
7H89	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário nos Municípios da Zona da Mata do Estado de Alagoas	Unidade familiar de produção atendida(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	100.000.000 30540	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	7.635	7.635	7.635	7.635
7K04	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Bacia Hidrográfica do Complexo Estuariano Lagunar Mundaú-Manguaba - Al	Família beneficiada(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	200.000.000 80000	Nordeste	R\$	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
							Meta	20.000	20.000	20.000	20.000
7K05	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Maceió - AL	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MCidades	200.000.000 100	Nordeste	R\$	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
							Meta	25	25	25	25
10T1	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	Família beneficiada(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	182.772.237 79466	Centro-Oeste	R\$	911.820	3.244.525	3.458.985	19.856.622
							Meta	396	1.411	1.504	8.633

Projeto

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 12/2011	MCidades	182.772.237	Nordeste	R\$	7.088.180	18.105.253	19.301.992	110.804.860	
					79466		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	Família beneficiada(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	1.271.314.444	Centro-Oeste	R\$	47.511.485	94.492.065	45.204.635	6.268.017	
					1059430		Meta	39.592	78.743	37.671	5.224	
					1.271.314.444		Nacional	R\$	64.303.956	104.016.316	42.121.253	-
					1059430			Meta	53.587	86.680	35.101	-
					1.271.314.444		Nordeste	R\$	88.134.305	171.593.481	85.190.258	15.302.513
					1059430			Meta	73.446	142.994	70.993	12.753
					1.271.314.444		Norte	R\$	37.201.344	73.986.993	35.395.088	9.914.921
1059430	Meta	31.001	61.656	29.496	8.263							
1.271.314.444	Sudeste	R\$	82.324.565	163.729.219	82.199.370	13.006.990						
1059430		Meta	68.603	136.441	68.500	10.840						
1.271.314.444	Sul	R\$	1.110.517	2.208.625	1.056.598	5.041.929						
1059430		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	Família beneficiada(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	2.417.774.040	Centro-Oeste	R\$	75.199.262	149.558.231	71.548.073	10.274.953	
					1007408		Meta	31.333	62.317	29.812	4.281	
					2.417.774.040		Nacional	R\$	86.455.940	156.024.474	57.998.182	-
					1007408			Meta	36.023	65.010	24.166	-
					2.417.774.040		Nordeste	R\$	247.407.686	492.050.786	241.674.917	32.071.674
1007408	Meta	103.087	205.021	100.698	13.363							
2.417.774.040	Norte	R\$	58.830.386	117.003.386	94.735.839	10.710.022						
1007408		Meta	24.513	48.752	39.473	4.461						

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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	Família beneficiada(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	2.417.774.040	Sudeste	R\$	61.387.601	122.089.251	60.908.101	23.000.990
					1007408		Meta	25.579	50.871	25.379	9.583
			01/2008 12/2011		2.417.774.040	Sul	R\$	57.314.107	113.987.772	54.531.305	23.011.102
					1007408		Meta	23.881	47.495	22.721	9.589
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	Família beneficiada(unidade)	06/2008 12/2011	MS	1.026.921.017	Nacional	R\$	80.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000
					12168		Meta	3.042	3.042	3.042	3.042
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Excluse de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Família beneficiada(unidade)	07/2007 12/2011	MS	1.232.405.697	Nacional	R\$	228.265.000	463.005.814	463.005.814	78.129.069
					837043		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, Excluse de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Família beneficiada(unidade)	07/2007 12/2011	MS	2.234.723.243	Nacional	R\$	400.116.702	468.005.814	469.005.814	520.594.913
					1092608		Meta	289.375	253.627	253.627	272.598
7F57	Serviços Urbanos de Água e Esgoto em Marechal Deodoro (Francês) - AL	Unidade familiar de produção atendida(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	20.000.000	Nordeste	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.000.000
					16000		Meta	-	8.000	2.000	2.000

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MS	Nacional	R\$	37.614.253	65.195.000	72.040.475	79.604.725
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	25.005.000	51.914.025	54.234.926	62.474.121

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0153</b>	<b>Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>	Órgão Responsável <b>20121</b>	<b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b>
Objetivo	<i>Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente</i>			
Público-alvo	<i>Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)</i>	31/01/2007	50,00	100,00	Nacional	78.847.567	Seguridade Social	78.847.567
<i>Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)</i>	30/09/2006	88,00	96,00			Despesas Correntes	74.349.410
						Despesas de Capital	4.498.157
						<b>Total</b>	<b>78.847.567</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
R\$	18.317.659	19.215.626	20.213.134	21.101.148

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0152</b>	<b>Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Órgão Responsável 20121</b>	<b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b>
Objetivo	<i>Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas</i>		
Público-alvo	<i>Adolescentes em conflito com a lei</i>		

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)</i>	31/08/2006	3.396,00	810,00	Nacional	326.998.256	Seguridade Social	398.134.256
<i>Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)</i>	31/12/2005	12,70	50,00	Nordeste	44.506.000	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	219.321.348
				Sudeste	8.330.000	<b>Total</b>	<b>398.134.256</b>
				Sul	6.000.000		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H80	<b>Construção da Unidade de Semiliberdade e Internação para Adolescentes em Conflito com a Lei no Município de Itabuna - Ba</b>	<i>Edifício construído(% de execução)</i>	03/2008 12/2009	SEDH	20.506.000 100	Nordeste	R\$	18.976.000	1.530.000	-	-
							Meta	80	20	-	-

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8794	<b>Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação</b>	<i>Unidade apoiada(unidade)</i>	SEDH	Nacional	R\$	-	52.964.532	55.454.342	57.931.635
					Meta	-	17	19	19
					R\$	24.000.000	-	-	-
					Meta	4	-	-	-
				Nordeste	R\$	24.000.000	-	-	-
					Meta	4	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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	Norte	R\$	12.300.000	-	-	-
					Meta	3	-	-	-
				Sudeste	R\$	8.330.000	-	-	-
					Meta	9	-	-	-
				Sul	R\$	6.000.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	Pessoa atendida(unidade)	MDS	Nacional	R\$	25.000.000	25.900.000	27.840.500	29.823.323
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	12.100.000	12.693.163	13.352.087	13.938.674

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1127</b>	<b>Sistema Único de Segurança Pública - SUSP</b>	Órgão Responsável	<b>30000</b>	<b>Ministério da Justiça (MJ)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Índice de Gestão da SENASP (%)</i>	01/07/2007	0,00	100,00	Nacional	1.894.040.000	<b>Fiscal</b>	<b>2.020.040.000</b>
<i>Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)</i>	01/07/2007	0,00	100,00	Nordeste	60.000.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.092.399.420</b>
<i>Índice de Segurança Pública (%)</i>	01/07/2007	0,00	100,00	Norte	23.000.000	<b>Despesas de Capital</b>	<b>927.640.580</b>
				Sudeste	23.000.000	<b>Total</b>	<b>2.020.040.000</b>
				Sul	20.000.000		

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J30	<b>APOIO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES FUNCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2008	MJ	100.000.000	Norte	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					50		<b>Meta</b>	14	12	12	12
7H79	<b>Instalação de Equipamentos de Segurança Pública NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO</b>	<i>Monitoramento realizado(unidade)</i>	03/2008 03/2011	MJ	100.000.000	Sudeste	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
					1		<b>Meta</b>	1	-	-	-
7H04	<b>Reaparelhamento do Programa Ronda do Quarteirão - no Estado do Ceará</b>	<i>Instituição reaparelhada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MJ	60.000.000	Nordeste	<b>R\$</b>	-	<b>18.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>23.000.000</b>
					100		<b>Meta</b>	-	25	25	25

Atividade

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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8992	Apoyo à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	71.000.000 45	71.945.000 45	72.932.000 45	73.967.000 45
8987	Apoyo à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	<i>Instituição modernizada(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	23.000.000 22	24.035.000 22	25.116.000 22	26.201.000 22
8988	Apoyo ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	<i>Unidade aparelhada(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	136.431.830 355	140.000.000 355	144.000.000 355	148.500.000 355
				Sul	R\$ Meta	4.000.000 3	5.000.000 7	5.000.000 5	6.000.000 5
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	<i>Servidor aprestado(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	18.225.000 5.000	19.045.000 5.000	19.902.000 5.000	20.797.000 5.000
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MJ	Nacional	R\$ Meta	26.000.000 -	27.170.000 -	28.392.000 -	29.670.000 -
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	<i>Rede mantida(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	34.430.000 25	35.191.000 25	35.987.000 25	36.819.000 25
2320	Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	<i>Profissional capacitado(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	56.272.000 70.000	58.604.000 100.000	61.450.000 125.000	64.484.000 155.000
8124	Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	25.141.170 98	26.200.000 98	27.400.000 98	28.670.000 98
8994	Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	<i>Sistema implantado(% de execução física)</i>	MJ	Nacional	R\$ Meta	54.000.000 40	55.530.000 20	57.128.000 20	58.798.000 20
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					R\$	7.000.000	7.107.000	8.202.000	9.298.000



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Objetivo Setorial *Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade*

Programa	<b>1335</b>	<b>Transferência de Renda com Condiionalidades - Bolsa Família</b>	Órgão Responsável <b>55000</b>	<b>Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)</b>
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>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</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Grau de focalização do PBF (%)</i>	05/05/2007	74,00	80,00	Centro-Oeste	2.196.798.816	Seguridade Social	43.915.154.722
<i>Taxa de Acompanhamento das Condiionalidades de Educação (%)</i>	01/12/2006	70,23	95,00	Nacional	2.441.305.342	Despesas Correntes	43.914.854.722
<i>Taxa de Acompanhamento das Condiionalidades de Saúde (%)</i>	01/03/2006	33,40	80,00	Nordeste	20.623.071.560	Despesas de Capital	300.000
<i>Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)</i>	01/07/2007	100,00	100,00	Norte	4.189.842.637	<b>Total</b>	<b>43.915.154.722</b>
				Sudeste	10.981.267.331		
				Sul	3.482.869.036		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>7K75</b>	<b>Apoio a Projetos de Qualificação Profissional e de Produção Associativa às Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2008 12/2015	MDS	110.000.000	Nacional	<b>R\$ 5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
							<b>Meta</b>	200.000	300.000	300.000

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>8446</b>	<b>Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família</b>	<i>Ente federativo apoiado(unidade)</i>		MDS	Nacional	<b>R\$ 311.300.000</b>	<b>322.395.306</b>	<b>333.989.900</b>	<b>346.106.251</b>
						<b>Meta</b>	5.564	5.564	5.564
<b>6524</b>	<b>Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda</b>	<i>Benefício pago(milhar)</i>		MDS	Nacional	<b>R\$ 240.000.000</b>	<b>247.650.000</b>	<b>255.644.250</b>	<b>263.998.241</b>
						<b>Meta</b>	11.100	11.100	11.100

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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
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
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
R\$					2.725.000	2.847.625	2.975.768	3.109.678	

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis</b>	Órgão Responsável <b>32000</b>	<b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b>
Objetivo	<i>Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais</i>		
Público-alvo	<i>Consumidores de petróleo e derivados</i>		

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)</i>	31/12/2002	47.545,00	Em apuração	Centro-Oeste	400.000.000	Investimento das Estatais	13.705.805.437
<i>Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)</i>	31/12/2006	10,05	Em apuração	Nacional	6.611.758.888	Despesas de Capital	13.705.805.437
<i>Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)</i>	31/12/1996	7.011,00	Em apuração	Nordeste	151.224.393	<b>Total</b>	<b>13.705.805.437</b>
<i>Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)</i>	31/12/2002	48,00	Em apuração	Sudeste	6.289.191.432		
<i>Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)</i>	31/12/2004	18,00	Em apuração	Sul	253.630.724		

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
111R	<b>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)</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MME	480.000.000 100	Sudeste	<b>R\$ 173.610.000</b> <b>Meta</b> 36	<b>306.390.000</b> 64	- -	- -
10TF	<b>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</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	MME	938.201.968 100	Sudeste	<b>R\$ 446.949.168</b> <b>Meta</b> 48	<b>365.439.750</b> 39	<b>125.813.050</b> 13	- -
1C24	<b>Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	06/2005 12/2010	MME	327.000.000 100	Sul	<b>R\$ 57.433.063</b> <b>Meta</b> 25	<b>62.120.653</b> 15	<b>82.287.008</b> 25	- -
1C22	<b>Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	06/2005 12/2010	MME	274.987.915 100	Sudeste	<b>R\$ 69.050.151</b> <b>Meta</b> 21	<b>45.752.000</b> 30	<b>38.262.623</b> 41	- -
1063	<b>Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais</b>	<i>Navio recebido(unidade)</i>	01/2004 12/2012	MME	6.924.164.507 44	Nacional	<b>R\$ 572.324.914</b> <b>Meta</b> 1	<b>1.512.518.949</b> 2	<b>1.373.999.050</b> 11	<b>1.069.466.525</b> 6

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	MME	1.248.742.463 100	Sudeste	R\$ Meta	43.926.655 6	376.307.306 30	708.263.446 40	12.365.056 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	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	MME	467.970.727 100	Sudeste	R\$ Meta	227.660.727 49	240.310.000 51	- -	- -
7106	Implantação de alcoolduto - Araçatuba - Paulínia - no Estado de São Paulo	<i>Projeto implantado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	300.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	MME	287.331.851 100	Sudeste	R\$ Meta	52.800.783 18	16.522.000 18	13.908.563 25	- -
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2005 12/2013	MME	2.550.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	64.266.363 2	362.533.628 11	559.741.335 16	251.630.579 7
11SM	Implantação de Terminal de Derivados com capacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	MME	282.518.881 100	Nordeste	R\$ Meta	42.735.097 15	108.489.296 82	- -	- -
103J	Implantação de Terminal de Derivados em Lages/SC - TELAG	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	51.790.000 100	Sul	R\$ Meta	- -	32.391.282 68	14.871.868 31	4.526.850 1
7K37	Implantação do Poliduto Refinaria do Paraná (REPAR) - Bataguassu (MS) - Campo Grande (MS) - Cuiabá (MT)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	MME	400.000.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	100.000.000 25	100.000.000 25	100.000.000 25	100.000.000 25
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	MME	2.100.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	262.139.275 13	538.369.238 28	389.511.606 23	574.668.130 30

## Atividade

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\$ Meta	378.085.846 -	465.301.237 -	180.042.830 -	160.982.250 -

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	-(-)	MME	Nacional	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	-	-	-	-

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1166</b>	<b>Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão</b>	Órgão Responsável	<b>54000</b>	<b>Ministério do Turismo (MTur)</b>
Objetivo	<i>Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversificação da oferta e da demanda</i>				
Público-alvo	<i>Turistas domésticos e trade turístico</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	
<i>Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)</i>	<i>12/01/2001</i>	<i>81,21</i>	<i>77,95</i>	Centro-Oeste	96.000.000	<b>Fiscal</b>	<b>2.842.430.385</b>
				Nacional	2.083.824.912	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.168.051.765</b>
				Nordeste	258.500.000	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.674.378.620</b>
				Norte	23.000.000	<b>Seguridade Social</b>	<b>394.527</b>
				Sudeste	69.000.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>394.527</b>
				Sul	312.500.000	<b>Total</b>	<b>2.842.824.912</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5112	<b>Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística</b>	<i>Projeto realizado(unidade)</i>	01/2004 12/2011	MTur	42.986.262	Nacional	<b>R\$ 4.800.000</b>	<b>5.015.520</b>	<b>5.240.717</b>	<b>5.476.025</b>
					240	<b>Meta</b>	10	10	10	10
7F64	<b>Adequação do Sistema Viário de Acesso ao Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre - Recife, no Estado de Pernambuco</b>	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	04/2008 12/2010	MTur	130.000.000	Nordeste	<b>R\$ -</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
					100	<b>Meta</b>	-	40	30	-
10V0	<b>Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística</b>	<i>Projeto realizado(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MTur	536.310.565	Centro-Oeste	<b>R\$ 5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>
					22	<b>Meta</b>	5	6	6	5
			01/2008 12/2011		536.310.565	Nacional	<b>R\$ 102.000.000</b>	<b>106.053.162</b>	<b>110.758.963</b>	<b>121.228.616</b>
					22	<b>Meta</b>	174	174	184	193

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10V0	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	Projeto realizado(unidade)	01/2008 12/2011	MTur	536.310.565 22	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
							Meta	-	25	25	25
			01/2008 12/2011		536.310.565 22	Sudeste	R\$	10.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000
							Meta	3	3	3	3
7H37	Construção de Autódromo em Rondonópolis - MT	Projeto realizado(unidade)	01/2008 12/2011	MTur	30.000.000 1	Centro-Oeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	-	-	-	1
7H59	Construção de Marina Pública na Praia de Camburi em Vitória - ES	Projeto realizado(unidade)	01/2008 12/2009	MTur	100.000.000 2	Sudeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	1	1	-	-
7H97	CONSTRUÇÃO DE PONTE - INDIAROBA/ESTÂNCIA - NO ESTADO SERGIPE	Obra concluída(% de execução física)	05/2008 12/2009	MTur	148.990.000 100	Nordeste	R\$	80.000.000	20.000.000	-	-
							Meta	46	54	-	-
7K17	CONSTRUÇÃO DE PONTE - DIVISA ITAJAÍ/NAVEGANTES - RIO ITAJAÍ-AÇÚ - NO ESTADO DE SANTA CATARINA	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	150.000.000 100	Sul	R\$	25.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
							Meta	25	25	25	25
7M47	Construção de Terminal de Passageiros em Porto Belo no Estado de Santa Catarina	Terminal implantado(unidade)	06/2008 12/2011	MTur	38.000.000 100	Sul	R\$	3.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000
							Meta	15	40	20	25
7M01	Construção do Centro de Convenções em Vitória da Conquista - BA	Projeto apoiado(unidade)	02/2008 03/2011	MTur	20.000.000 100	Nordeste	R\$	-	-	8.000.000	12.000.000
							Meta	-	-	25	25
7H12	Construção do Centro de Convenções no Município de Umuarama - no Estado do Paraná	Centro construído(% de execução física)	01/2008 12/2011	MTur	25.500.000 4	Sul	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	1	1	1
7H70	Construção do Museu do Tumucumaque - no Estado do Amapá	Unidade construída(% de execução física)	01/2008 12/2010	MTur	30.000.000 100	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	30	35	35	-
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	Centro implantado(unidade)	01/2004 12/2011	MTur	31.393.273 340	Nacional	R\$	5.000.000	5.224.500	5.459.080	5.704.193
							Meta	60	60	60	60

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H62	Implantação de Terminal de Passageiros no Porto de Paranaguá - PR	Terminal implantado(unidade)	01/2008 12/2010	MTur	30.000.000 100	Sul	R\$ Meta	5.000.000 33	5.000.000 33	6.000.000 34	7.000.000 -
7I37	INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DA BARRA DE CUNHAÚ EM CANGUARETAMA - RN	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MTur	20.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	2.500.000 50	2.500.000 50	2.500.000 -	2.500.000 -
7H56	Infra-estrutura da Orla em Timon - MA	Obra concluída(% de execução física)	01/2008 12/2011	MTur	22.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	4.000.000 25	5.000.000 40	6.000.000 25	7.000.000 10
10W0	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	Projeto realizado(unidade)	01/2008 12/2011	MTur	600.000.000 4	Centro-Oeste	R\$ Meta	12.500.000 1	12.500.000 1	12.500.000 1	12.500.000 1
			01/2008 12/2011		600.000.000 4	Nacional	R\$ Meta	1.600.000 24	1.671.840 29	1.746.906 29	1.825.341 29
10W8	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	Projeto realizado(unidade)	01/2008 12/2011	MTur	223.302.738 220	Nacional	R\$ Meta	52.203.364 55	54.547.295 55	56.996.469 55	59.555.610 55
10WU	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	Projeto realizado(unidade)	01/2008 12/2011	MTur	59.885.764 100	Nacional	R\$ Meta	14.000.000 23	14.628.600 23	15.285.424 23	15.971.740 23
10X0	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional	Projeto realizado(unidade)	01/2008 12/2011	MTur	1.300.000.000 3200000	Nacional	R\$ Meta	40.040.182 10	40.266.486 11	40.502.951 11	40.750.034 10
7I00	Recuperação de Trecho Rodoviário - na AL 105 - em Coruipe - AL	Trecho pavimentado(km)	06/2008 12/2010	MI	44.000.000 44	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 15	5.000.000 15	6.000.000 14	7.000.000 -
7H83	Reestruturação do Complexo Turístico do Cedro em Quixadá - CE	Projeto elaborado(unidade)	01/2008 12/2010	MTur	30.000.000 3	Nordeste	R\$ Meta	15.000.000 1	7.500.000 1	7.500.000 1	- -
7H66	Revitalização da Feira Central em Campina Grande - PB	Obra realizada(% de execução física)	01/2008 11/2009	MTur	60.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 50	5.000.000 50	6.000.000 -	7.000.000 -



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7H77	Revitalização da Orla do Rio Guaíba - no Estado do Rio Grande do Sul	Sistema ampliado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MTur	350.000.000 100	Sul	R\$	32.500.000	32.500.000	34.500.000	36.500.000
							Meta	25	25	25	25
5130	Salão do Turismo - Roteiros do Brasil	Evento realizado(unidade)	01/2005 12/2011	MTur	50.214.939 45	Nacional	R\$	10.115.000	10.569.164	11.043.719	11.539.581
							Meta	11	10	11	10

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	Campanha realizada(unidade)	MTur	Nacional	R\$	51.508.700	53.035.691	54.631.243	56.298.436
					Meta	2	2	2	2
2272	Gestão e Administração do Programa	-(-)	MTur	Nacional	R\$	41.230.673	42.730.021	44.318.792	45.979.506
					Meta	-	-	-	-
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	Evento realizado(unidade)	MTur	Nacional	R\$	39.952.000	40.960.095	42.013.453	43.114.107
					Meta	300	300	300	300
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	Pessoa qualificada(unidade)	MTur	Nacional	R\$	37.806.000	41.852.439	42.945.864	44.088.383
					Meta	40.000	40.000	40.000	40.000
				Sul	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					Meta	2.083	2.083	2.083	2.083

Operações Especiais

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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	67.471.516	71.386.093	74.607.796	77.048.530

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo *Promover o acesso com qualidade à Segurança 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*

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
				Nacional	42.502.227	Fiscal	42.502.227
						Despesas Correntes	42.502.227
						<b>Total</b>	<b>42.502.227</b>

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2008	2009	2010	2011
	R\$ 10.269.276	10.199.825	10.727.580	11.305.546

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1128</b>	<b>Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários</b>	Órgão Responsável	<b>56000</b>	<b>Ministério das Cidades (MCidades)</b>
Objetivo	<i>Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade</i>				
Público-alvo	<i>Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)</i>	31/12/2005	10,50	1,50	Centro-Oeste	434.899.046	<b>Fiscal</b>	<b>6.276.057.967</b>
<i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)</i>	31/12/2005	4,20	2,23	Nacional	74.700.000	<b>Despesas Correntes</b>	<b>130.847.759</b>
<i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infraestrutura urbana adequada (%)</i>	31/12/2005	31,20	16,30	Nordeste	2.360.361.964	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.145.210.208</b>
<i>Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)</i>	31/12/2006	2,24	11,12	Norte	808.792.539	<b>Seguridade Social</b>	<b>2.453.243.359</b>
<i>Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)</i>	31/12/2002	6,00	Em apuração	Sudeste	4.436.045.916	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.453.243.359</b>
				Sul	614.501.861	<b>Total</b>	<b>8.729.301.326</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
<b>10S6</b>	<b>Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários</b>	<i>Família beneficiada(unidade)</i>	01/2008 12/2011	MCidades	1.646.400.000	Centro-Oeste	<b>R\$ 5.966.597</b>	<b>11.866.522</b>	<b>8.626.882</b>	<b>3.175.200</b>	
					137200		<b>Meta</b>	497	989	719	265
					1.646.400.000	Nordeste	<b>R\$ 77.632.054</b>	<b>154.396.631</b>	<b>112.245.315</b>	<b>41.312.880</b>	
					137200		<b>Meta</b>	6.469	12.866	9.354	3.443
			01/2008 12/2011		1.646.400.000	Norte	<b>R\$ 34.573.114</b>	<b>68.759.900</b>	<b>49.987.986</b>	<b>18.398.520</b>	
					137200		<b>Meta</b>	2.881	5.730	4.166	1.533
			01/2008 12/2011		1.646.400.000	Sudeste	<b>R\$ 185.693.751</b>	<b>369.312.522</b>	<b>268.487.726</b>	<b>98.819.280</b>	
					137200		<b>Meta</b>	15.474	30.776	22.374	8.235

Projeto

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	MCidades	1.646.400.000	Sul	R\$	27.612.084	54.915.625	39.923.291	14.694.120		
					137200		Meta	2.301	4.576	3.327	1.225		
7H71	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável em Assentamentos Informais em Áreas Urbanas no Estado do Mato Grosso	Imóvel regularizado(unidade)	01/2008 02/2011	MCidades	40.000.000	Centro-Oeste	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000		
					100		Meta	25	25	25	25		
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	Família beneficiada(unidade)	01/2008 12/2010	MCidades	4.467.707.967	Centro-Oeste	R\$	62.545.771	123.834.937	55.479.376	-		
					372307		Meta	5.211	10.320	4.623	-		
					4.467.707.967		Nordeste	R\$	312.767.197	615.446.801	263.461.404	-	
					372307			Meta	26.064	51.287	21.955	-	
					4.467.707.967			Norte	R\$	92.557.362	183.577.681	84.430.608	-
					372307				Meta	7.712	15.298	7.036	-
4.467.707.967	Sudeste	R\$	594.888.489	1.174.994.022	559.556.528	-							
372307		Meta	49.573	97.917	46.630	-							
4.467.707.967		Sul	R\$	89.205.219	176.523.086	78.439.486	-						
372307			Meta	7.434	14.710	6.537	-						
7G52			Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários em Curitiba	Família beneficiada(unidade)	01/2008 12/2011	MCidades	10.000.000	Sul	R\$	-	1.500.000	1.500.000	1.250.000
							1500		Meta	-	375	375	375
7H03	Obras de Infra-Estrutura Urbana e de Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana de Fortaleza - no Estado do Ceará		Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2010	MCidades	60.000.000	Nordeste	R\$	-	18.500.000	18.500.000	23.000.000	
						100		Meta	-	25	25	25	

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

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 12/2011	MCidades	2.453.243.359	Centro-Oeste	<b>R\$</b>	<b>33.942.227</b>	<b>67.505.181</b>	<b>32.294.214</b>	<b>6.662.139</b>
					204437		<b>Meta</b>	2.829	5.625	2.691	555
			01/2008 12/2011		2.453.243.359	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>179.352.357</b>	<b>356.700.588</b>	<b>168.741.485</b>	<b>18.305.252</b>
					204437		<b>Meta</b>	14.945	29.725	14.063	1.526
			01/2008 12/2011		2.453.243.359	Norte	<b>R\$</b>	<b>67.911.029</b>	<b>135.063.207</b>	<b>64.613.710</b>	<b>8.919.422</b>
					204437		<b>Meta</b>	5.659	11.255	5.385	743
			01/2008 12/2011		2.453.243.359	Sudeste	<b>R\$</b>	<b>300.269.842</b>	<b>597.184.406</b>	<b>272.524.120</b>	<b>14.315.230</b>
					204437		<b>Meta</b>	25.023	49.764	22.711	1.193
			01/2008 12/2011		2.453.243.359	Sul	<b>R\$</b>	<b>30.270.317</b>	<b>60.202.387</b>	<b>28.800.587</b>	<b>9.665.659</b>
					204437		<b>Meta</b>	2.522	5.017	2.400	806

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							<b>R\$</b>	<b>14.300.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.900.000</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1456</b>	<b>Vetor Logístico Amazônico</b>	Órgão Responsável	<b>39000</b>	<b>Ministério dos Transportes (MT)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
				Centro-Oeste	994.503.104	Fiscal	5.370.763.151
				Nacional	54.462.870	Despesas Correntes	27.200.006
				Norte	4.397.773.120	Despesas de Capital	5.343.563.145
						Investimento das Estatais	75.975.943
						Despesas de Capital	75.975.943
						<b>Total</b>	<b>5.446.739.094</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7M34	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Marabá - na BR-222 - no Estado do Pará	Trecho adequado(km)	05/2008 05/2011	MT	30.000.000 10	Norte	R\$ Meta	10.000.000 4	10.000.000 3	10.000.000 3	- -
7M27	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Cristalina (RIDE) - na BR-040 - na Região Centro-Oeste	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	280.000.000 150	Norte	R\$ Meta	5.000.000 37	5.000.000 37	6.000.000 38	7.000.000 38
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	R\$ Meta	5.000.000 3	5.000.000 3	5.000.000 3	5.000.000 3
7169	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RO/MT - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	100.000.000 1032	Norte	R\$ Meta	5.000.000 250	5.000.000 250	6.000.000 250	7.000.000 282
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	R\$ Meta	20.000.000 13	100.000.000 32	200.000.000 59	320.000.000 96

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G55	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	Trecho construído(km)	01/2008 12/2009	MT	40.000.000 12	Norte	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	3	-	-
7F68	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista ( Sul-Norte - km 496,10 - 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima	Projeto apoiado(unidade)	01/2005 12/2008	MT	61.429.253 39	Norte	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	-	-	-
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	R\$	6.000.000	-	-	-
							Meta	3	-	-	-
7M19	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - na Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2008	MT	100.000.000 1	Nacional	R\$	3.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000
							Meta	-	-	-	1
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 12/2012	MT	50.000.000 100	Norte	R\$	3.000.000	300.000	300.000	3.000.000
							Meta	10	-	-	-
7I84	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2010	MT	88.000.000 100	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	35	35	30	-
7I82	Construção de Trecho Ferroviário - Cuiabá (MT) - Porto Velho (RO) - Nacional	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	6.000.000.000 1500	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	375	375	375	375
110I	Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado(km)	01/2000 12/2011	MT	430.078.125 367	Norte	R\$	-	53.762.019	80.000.000	250.000.000
							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 12/2009	MT	70.000.000 100	Norte	R\$	3.000.000	5.955.067	-	-
							Meta	2	13	-	-
7M35	Construção de Trecho Rodoviário - Cametá - Novo Repartimento - na BR-422 - no Estado do Pará	Trecho construído(km)	06/2008 12/2010	MT	300.000.000 340	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
							Meta	100	120	120	-
7I88	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	Trecho construído(km)	01/2008 12/2015	MT	170.000.000	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	40	40	40	50

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado(km)	01/2006 12/2011	MT	1.431.435.469 974	Norte	R\$ Meta	280.000.000 159	426.262.340 297	350.452.502 242	48.435.799 33
111D	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miritituba - na BR-230 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado(km)	01/2009 12/2010	MT	48.500.000 33	Norte	R\$ Meta	- -	20.000.000 13	28.500.000 20	- -
7173	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-174 - Sta. Maria do Boiaçu - na BR-431 - no Estado de Roraima	Trecho mantido(km)	01/2008 12/2012	MT	35.000.000	Norte	R\$ Meta	5.000.000 125	5.000.000 -	6.000.000 -	7.000.000 -
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 12/2012	MT	450.000.000 300	Norte	R\$ Meta	3.000.000 2	- -	- -	- -
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 12/2010	MT	260.000.000 175	Centro-Oeste	R\$ Meta	80.000.000 63	76.000.000 50	30.000.000 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 12/2009	MT	72.860.531 50	Centro-Oeste	R\$ Meta	30.000.000 17	18.639.771 32	- -	- -
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	Trecho pavimentado(km)	01/2004 12/2010	MT	886.902.353 711	Norte	R\$ Meta	196.000.000 157	200.000.000 210	201.000.000 215	- -
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	Trecho pavimentado(km)	01/2004 01/2012	MT	132.000.000 190	Norte	R\$ Meta	5.000.000 3	5.000.000 3	10.000.000 6	10.000.000 6
7M18	Construção de Trecho Rodoviário - São João da Baliza - Caroebe - Entre Rios - na BR-210 - no Estado de Roraima	Trecho construído(km)	06/2008 12/2009	MT	240.000.000 70	Norte	R\$ Meta	5.000.000 20	5.000.000 30	6.000.000 -	7.000.000 -
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	Trecho pavimentado(km)	01/2003 12/2011	MT	792.265.559 342	Norte	R\$ Meta	140.000.000 80	212.000.000 93	107.987.232 46	62.528.760 26
7L27	Implantação da Hidrovia Araguaia -Tocantins	Hidrovia mantida(km)	06/2008 12/2011	MT	110.000.000 1900	Norte	R\$ Meta	10.000.000 400	20.000.000 550	30.000.000 550	20.000.000 400



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K42	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	Infra-estrutura modernizada(% de execução física)	01/2008 01/2011	MT	200.000.000 100	Norte	R\$	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
							Meta	25	25	25	25

Atividade

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7113	<b>Construção de Terminal Fluvial - em Marabá - no Estado do Pará</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	03/2008 12/2011	SEP	100.000.000 100	Norte	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
							<b>Meta</b>	60	30	9	1
1003	<b>Construção do Píer 200 no Porto de Santarém (PA)</b>	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2009 08/2011	SEP	35.000.000 100	Norte	<b>R\$</b>	-	<b>1.662.000</b>	<b>6.287.000</b>	<b>8.000.000</b>
							<b>Meta</b>	-	5	20	22
7L31	<b>INFRA-ESTRUTURA PARA O FORTALECIMENTO DA NAVEGAÇÃO NO PORTO DE BELÉM - NO ESTADO DO PARÁ</b>	<i>Infra-estrutura implantada/modernizada( unidade)</i>	01/2008 02/2011	SEP	200.000.000 200	Norte	<b>R\$</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
							<b>Meta</b>	50	50	50	50
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
								2008	2009	2010	2011
							<b>R\$</b>	<b>220.124.456</b>	<b>265.312.174</b>	<b>95.792.988</b>	<b>89.780.319</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

Objetivo Setorial *Amplicar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores*

Programa	<b>1457</b>	<b>Vetor Logístico Centro-Norte</b>	Órgão Responsável	<b>39000</b>	<b>Ministério dos Transportes (MT)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
				Centro-Oeste	707.763.776	Fiscal	5.676.160.871
				Nacional	42.025.740	Despesas Correntes	34.024.012
				Nordeste	1.162.524.001	Despesas de Capital	5.642.136.859
				Norte	3.919.085.544	Investimento das Estatais	155.238.190
						Despesas de Capital	155.238.190
						<b>Total</b>	<b>5.831.399.061</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11VD	Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado de Tocantins	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	240.000.000 100	Norte	R\$ Meta	- -	8.000.000 25	8.700.000 25	11.500.000 25
7F28	Adequação de Trecho Rodoviário - Belém - Salinópolis - na BR-316 - no Estado do Pará	Trecho construído(km)	06/2008 12/2010	MT	150.000.000 68	Norte	R\$ Meta	27.000.000 5	35.400.000 38	35.900.000 25	23.400.000 -
7J10	Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva - Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado do Maranhão	Trecho pavimentado(km)	08/2008 08/2011	MT	153.900.000 103	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 28	10.000.000 41	10.000.000 26	10.000.000 8
7M21	Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão	Trecho adequado(km)	08/2008 08/2010	MT	80.000.000 67	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 16	5.000.000 43	6.000.000 8	7.000.000 -
12IA	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2010	MT	44.056.749 18	Nordeste	R\$ Meta	14.000.000 9	14.000.000 5	16.056.749 4	- -

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7175	Construção da Eclusa da Usina de Estreito no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	650.000.000 100	Norte	R\$ Meta	5.000.000 30	5.000.000 24	6.000.000 24	7.000.000 22
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	Obra executada(% de execução física)	12/2000 12/2012	MT	696.531.873 100	Norte	R\$ Meta	10.000.000 5	61.000.000 9	61.000.000 8	61.000.000 8
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	Trecho construído(km)	01/2005 12/2010	MT	1.735.260.000 504	Norte	R\$ Meta	20.000.000 5	465.742.715 105	451.002.715 100	- -
7K14	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém(PA) - Açailândia(MA) - nos Estados do Pará e do Maranhão	Trecho construído(km)	06/2008 12/2011	MT	1.560.000.000 520	Norte	R\$ Meta	104.000.000 70	205.000.000 150	205.000.000 150	106.000.000 150
5E99	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Anápolis-Porangatu	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	400.000.000 400	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	7.000.006 100	7.000.000 100	7.000.000 100
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	Obra executada(% de execução física)	09/1998 12/2008	MT	832.891.992 100	Norte	R\$ Meta	220.000.000 18	- -	- -	- -
7M29	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Gurupi - nas BR-153/242 - no Estado do Tocantins	Trecho construído(km)	01/2008 12/2010	MT	60.000.000 18	Norte	R\$ Meta	4.000.000 6	5.000.000 6	5.000.000 6	6.000.000 -
5E50	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - no Estado do Maranhão	Unidade construída(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	400.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 25	3.500.000 25	3.500.000 25
7G08	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	200.000.000 100	Norte	R\$ Meta	- -	17.763.600 25	22.740.000 20	37.740.000 15
112K	Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)	Obra executada(% de execução física)	01/2009 12/2011	SEP	64.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	15.000.000 23	15.000.000 23	34.000.000 54
7J26	Construção de Trecho Ferroviário - Estreito - Balsas - no Estado do Maranhão	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	1.000.000.000 300	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 75	10.000.000 75	10.000.000 75	20.000.000 75

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G06	Construção de Trecho Rodoviário - Barreirinhas - Divisa MA/PI - na BR-402 - no Estado do Maranhão	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	400.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	4.000.000 25	3.500.000 25	3.500.000 25
7I12	Construção de Trecho Rodoviário - Bragança - Viseu - na BR-308 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado(km)	06/2008 12/2010	MT	200.000.000 120	Norte	R\$ Meta	5.000.000 20	5.000.000 50	6.000.000 50	7.000.000 -
7F84	Construção de Trecho Rodoviário - Chapadinha - Divisa MA-PI - na BR-222 - no Estado do Maranhão	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	400.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	4.000.000 25	3.500.000 25	3.500.000 25
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	Trecho pavimentado(km)	01/2005 12/2009	MT	336.000.000 420	Centro-Oeste	R\$ Meta	180.000.000 102	53.960.437 129	- -	- -
7I72	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Maranhão	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	230.000.000 130	Nordeste	R\$ Meta	14.000.000 40	15.000.000 40	16.000.000 25	18.000.000 25
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	200.000.000 306	Norte	R\$ Meta	- -	8.500.000 30	10.250.000 15	13.250.000 5
7J75	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/PA - Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado do Tocantins	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	280.000.000 180	Norte	R\$ Meta	5.000.000 30	7.000.000 30	15.000.000 25	23.000.000 15
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 12/2012	MT	200.000.000 314	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	- -	50.000.000 78	50.000.000 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 12/2010	MT	573.269.750 309	Norte	R\$ Meta	120.000.000 65	110.000.000 -	103.969.749 -	- -
7I60	Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serra do Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	100.000.000 100	Norte	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25
10KR	Construção de Trecho Rodoviário - Marabá - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado(km)	12/2000 12/2010	MT	544.921.875 465	Norte	R\$ Meta	170.000.000 100	216.237.981 164	100.000.000 163	- -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga -na BR-242 - No Estado do Tocantins	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	380.000.000 250	Norte	R\$	-	10.500.000	10.500.000	11.000.000
							Meta	-	70	60	50
7F85	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Dutra -Timon - na BR-226 - no Estado do Maranhão	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	400.000.000 100	Nordeste	R\$	-	7.500.000	7.000.000	7.500.000
							Meta	-	25	25	25
11V4	Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará	Trecho pavimentado(km)	01/2009 12/2010	MT	20.000.000 29	Norte	R\$	-	10.000.000	10.000.000	-
							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 12/2010	SEP	113.000.000 100	Nordeste	R\$	33.000.000	37.000.000	5.000.000	-
							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 12/2009	SEP	56.000.000 2240	Nordeste	R\$	-	6.500.000	-	-
							Meta	-	329	-	-
7M30	Duplicação de Trecho Rodoviário - São Luís - Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado do Maranhão	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	280.000.000 0	Nordeste	R\$	3.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000
							Meta	-	-	-	-
7M31	Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas - Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido(km)	01/2008 12/2011	MT	120.000.000 600	Nordeste	R\$	3.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000
							Meta	300	100	100	100
1K26	Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)	Obra executada(% de execução física)	01/2007 12/2010	SEP	65.000.000 100	Nordeste	R\$	13.200.000	3.600.000	4.940.585	-
							Meta	14	13	11	-
7G07	Restauração de Trecho Rodoviário - Peritoró - Oromimbo - na BR-135 - no Estado do Maranhão	Trecho modernizado(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	400.000.000 600	Nordeste	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000
							Meta	-	150	150	150

Atividade

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

Atividade

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
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
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
204T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão	Trecho mantido(km)	MT	Nordeste	R\$	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
					Meta	25	25	25	25
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
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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10OT	Construção do Píer 400 no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada(% de execução física)	01/2009 12/2011	SEP	35.000.000 100	Norte	R\$	-	15.000.000	20.000.000	-
							Meta	-	43	57	-
7K60	Construção do Porto de Espadarte (PA)	Obra executada(% de execução física)	06/2008 06/2011	SEP	401.000.000 2	Norte	R\$	14.000.000	18.000.000	24.000.000	36.000.000
							Meta	1	-	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	151.117.392	142.738.724	137.064.036	93.361.038



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1461</b>	<b>Vetor Logístico Centro-Sudeste</b>	Órgão Responsável <b>39000</b>	<b>Ministério dos Transportes (MT)</b>
Objetivo	<i>Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO</i>			
Público-alvo	<i>Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás</i>			

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
				Centro-Oeste	1.813.603.820	<b>Fiscal</b>	4.720.076.602
				Nacional	213.625.740	Despesas Correntes	43.600.012
				Norte	155.000.000	Despesas de Capital	4.676.476.590
				Sudeste	1.969.157.720	Investimento das Estatais	376.952.409
				Sul	945.641.731	Despesas de Capital	376.952.409
						<b>Total</b>	<b>5.097.029.011</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L00	Acesso ao Porto do Rio de Janeiro - BR 393 - RJ	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2011	SEP	200.000.000	Sudeste	R\$ 8.500.000	8.500.000	8.500.000	9.500.000
					100		Meta 25	25	25	25
7I28	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Goiânia ( Entroncamento Anápolis - Entroncamento Guapó) - na BR-060 - no Estado de Goiás	Trecho pavimentado(km)	02/2008 12/2011	MT	132.000.000	Centro-Oeste	R\$ 25.000.000	-	-	-
					24		Meta 11	-	-	-
7L05	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-277 - no Estado do Paraná	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MT	40.000.000	Sul	R\$ 5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
					2		Meta 1	1	-	-
7J95	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Divisa GO/TO - na BR-153 - no Estado de Goiás	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	250.000.000	Centro-Oeste	R\$ 16.000.000	16.000.000	20.000.000	20.000.000
					450		Meta 112	112	112	113
7G92	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	30.000.000	Centro-Oeste	R\$ -	3.500.000	3.500.000	3.000.000
					80		Meta -	20	20	20

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7127	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Rialma - na BR-153 - no Estado de Goiás	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	270.000.000 180	Centro-Oeste	R\$	-	10.000.000	10.000.000	-
							Meta	-	47	45	-
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	Trecho adequado(km)	01/2000 12/2008	MT	315.854.062 134	Centro-Oeste	R\$	50.000.000	-	-	-
							Meta	31	-	-	-
7F95	Adequação de Trecho Rodoviário - Coronel Vivida - Pato Branco - na BR-158 - no Estado do Paraná	Trecho mantido(km)	01/2008 12/2011	MT	40.000.000 38	Sul	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.200.000
							Meta	-	19	-	-
7F86	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	100.800.000 84	Centro-Oeste	R\$	-	33.500.000	33.500.000	38.200.000
							Meta	-	10	10	5
7F25	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Entroncamento MS-195 (Porto Murtinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	88.800.000 74	Centro-Oeste	R\$	-	15.000.000	15.000.000	17.000.000
							Meta	-	20	15	14
7M24	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-414 - Entroncamento BR-080 - na BR-251 - no Estado de Goiás	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	70.000.000 50	Norte	R\$	3.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000
							Meta	12	12	13	13
7140	Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	900.000.000 300	Centro-Oeste	R\$	17.000.000	6.000.000	-	-
							Meta	75	-	-	-
7J97	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	Trecho adequado(km)	01/2008 01/2011	MT	270.000.000 270	Sudeste	R\$	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
							Meta	67	67	68	68
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	Trecho adequado(km)	08/2001 04/2008	MT	1.004.957.925 299	Sudeste	R\$	10.000.000	-	-	-
							Meta	3	-	-	-
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\$	300.000.000	250.000.000	263.900.000	150.000.000
							Meta	12	14	14	8
7K15	Construção da Infra-estrutura Portuária de Paranaguá (PR)	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	80.000.000 100	Sul	R\$	40.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000
							Meta	50	25	8	7

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1100	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	- -
7K16	Construção de Contorno Ferroviário - Tramo Sul do Ferroanel - na Região Metropolitana de São Paulo - no Estado de São Paulo	Contorno construído(km)	01/2008 12/2010	MT	500.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	52.500.000 -	52.500.000 -	52.500.000 1	52.500.000 -
7G44	Construção de Contorno Rodoviário - em Dourados (Perimetral Norte) - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	50.400.000 42	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	15.000.000 8	15.000.000 7	20.400.000 7
7M23	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu (Leste) - nas BR-277/469 - no Estado do Paraná	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	130.000.000 22	Sul	R\$ Meta	4.000.000 6	5.000.000 6	5.000.000 6	6.000.000 4
7I71	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	100.000.000 20	Norte	R\$ Meta	35.000.000 5	- -	- -	- -
7K18	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - na Divisa SP/MS - na BR-262 - no Estado de São Paulo	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	65.000.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	12.500.000 50	12.500.000 20	12.500.000 20	12.500.000 10
7I86	Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba - na BR-153 - no Estado de Goiás	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	70.000.000 100	Norte	R\$ Meta	25.000.000 25	- -	- -	- -
7L15	Construção de Terminal Intermodal de Transbordo Ferroviário em Três Lagoas - no Estado de Mato Grosso do Sul	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	MT	150.000.000 5	Centro-Oeste	R\$ Meta	11.000.000 2	11.000.000 1	11.000.000 1	10.000.000 1
7K19	Construção de Trecho Ferroviário - Cascavel(PR) - Dourados(MS) - Maracajú(MS) - nos Estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	1.300.000.000 100	Centro-Oeste	R\$ Meta	17.500.000 10	17.500.000 10	17.500.000 10	17.500.000 10

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7M28	Construção de Trecho Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	400.000.000 100	Sul	R\$ Meta	10.000.000 25	10.000.000 25	10.000.000 25	10.000.000 25
7K20	Construção de Trecho Ferroviário - Maracajú(MS) - Dourados(MS) - Cascavel(PR) - nos Estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	1.500.000.000 625	Nacional	R\$ Meta	35.000.000 157	35.000.000 156	35.000.000 156	35.000.000 156
7G84	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/GO (Luiz Alves) - Entroncamento BR-153 (Uruaçu) - na BR-080 - no Estado de Goiás	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	400.000.000 300	Norte	R\$ Meta	- -	12.000.000 75	12.000.000 75	11.000.000 75
10MG	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	220.800.000 184	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	24.000.000 59	23.500.000 33	23.500.000 33
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	Trecho pavimentado(km)	01/2005 12/2015	MT	210.400.000 263	Centro-Oeste	R\$ Meta	7.000.000 4	- -	- -	- -
113L	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás	Trecho pavimentado(km)	01/2004 12/2012	MT	58.500.000 99	Centro-Oeste	R\$ Meta	17.500.000 18	12.500.000 15	12.500.000 -	12.500.000 -
7K79	Construção de Trecho Rodoviário - Garuva - Antonina - Peruíbe - na BR 101 - no Estado do Paraná	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	80.000.000 30	Sul	R\$ Meta	20.000.000 7	20.000.000 7	20.000.000 8	20.000.000 8
7K23	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do Paraná	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	120.000.000 120	Sul	R\$ Meta	30.000.000 30	30.000.000 30	30.000.000 30	30.000.000 30
7144	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	80.000.000 48	Norte	R\$ Meta	40.000.000 12	- -	- -	- -
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	Trecho pavimentado(km)	06/1997 12/2009	MT	113.302.756 82	Sul	R\$ Meta	40.000.000 23	11.965.998 29	- -	- -
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	Contorno construído(km)	01/2006 12/2009	MT	145.922.225 39	Sudeste	R\$ Meta	75.750.079 17	29.991.366 11	- -	- -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7F15	Construção do Contorno Oeste na BR-277/PR-Cascavel - Estado do Paraná	Contorno construído(km)	01/2008 12/2011	MT	40.000.000 13	Sul	R\$ Meta	4.000.000 7	5.000.000 6	5.000.000 -	6.000.000 -
7F93	Construção do Contorno Rodoviário de Cascavel - no Estado do Paraná	Trecho pavimentado(km)	10/2007 12/2011	MT	80.000.000 20	Sul	R\$ Meta	5.000.000 5	9.000.000 5	8.500.000 5	8.500.000 5
7L19	Construção do Trecho Rodoviário ligando a BR-116 e a BR-393	Trecho adequado(km)	03/2008 03/2011	MT	35.500.000 17	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 6	5.000.000 7	6.000.000 4	7.000.000 -
1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná	Contorno construído(km construído)	01/2007 12/2008	MT	120.000.000 12	Sul	R\$ Meta	1.000.000 1	3.500.000 -	3.500.000 -	3.000.000 -
7G83	Implantação do Contorno Norte Rodoviário de Maringá - no Estado do Paraná	Contorno construído(km)	01/2008 12/2011	MT	10.000.000 20	Sul	R\$ Meta	- -	2.500.000 5	5.000.000 5	2.500.000 5
110S	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai	Hidrovia melhorada(% de execução física)	01/2009 12/2011	MT	20.000.000 100	Nacional	R\$ Meta	- -	10.000.000 50	5.000.000 25	5.000.000 25
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 12/2010	MT	29.122.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	10.000.000 35	8.522.000 30	- -
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná	Trecho construído(km)	01/2008 12/2010	MT	90.000.000 100	Sul	R\$ Meta	4.000.000 33	14.300.000 33	13.700.000 34	13.700.000 -
7G59	Restauração de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Entroncamento BR-262 - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido(km)	01/2008 12/2011	MT	100.000.000 140	Sudeste	R\$ Meta	- -	6.500.000 42	6.500.000 14	7.000.000 14

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
201K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás	Trecho mantido(km)	MT	Centro-Oeste	R\$ Meta	25.000.000 125	25.000.000 125	25.000.000 125	16.666.667 125

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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
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
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
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
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	42.810.000	42.810.000	30.873.333
					Meta	86	167	167	167
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	46.610.000	46.610.000	32.473.333
					Meta	92	100	100	100
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
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
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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

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\$	5.200.000	8.800.000	7.000.000	-
							Meta	25	42	20	-
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 17500	Sudeste	R\$	36.000.000	46.600.000	62.025.590	-
							Meta	2.400	4.900	6.500	-
7155	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Dragagem realizada(mil m³)	01/2008 12/2011	SEP	200.000.000 20	Sudeste	R\$	-	-	10.000.000	20.000.000
							Meta	-	-	5	5
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\$	30.000.000	30.000.000	-	-
							Meta	2	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\$	14.500.000	14.150.998	-	-
							Meta	2	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\$	15.981.000	10.000.000	10.000.000	12.019.000
							Meta	20	-	-	-
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\$	4.000.000	16.000.000	6.404.411	-
							Meta	6	13	8	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	136.794.032	141.865.444	103.194.036	79.964.036

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1458</b>	<b>Vetor Logístico Leste</b>	Órgão Responsável	<b>39000</b>	<b>Ministério dos Transportes (MT)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro</i>				

Indicador (unidade de medida)	Data	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
			Índice					Totais
					Centro-Oeste	667.319.199	Fiscal	7.398.583.900
					Nacional	23.000.000	Despesas Correntes	5.583.797
					Sudeste	7.229.810.639	Despesas de Capital	7.393.000.103
							Investimento das Estatais	521.545.938
							Despesas de Capital	521.545.938
							<b>Total</b>	<b>7.920.129.838</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7181	<b>Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Belo Horizonte - na BR-262/356 - no Estado de Minas Gerais</b>	<i>Trecho construído(km)</i>	01/2008 12/2011	MT	80.000.000 48	Sudeste	<b>R\$ 62.000.000</b> <b>Meta 12</b>	<b>5.000.000</b> 12	<b>6.000.000</b> 12	<b>7.000.000</b> 12
7E83	<b>Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais</b>	<i>Trecho adequado(km)</i>	01/2008 12/2008	MT	80.000.000 7	Sudeste	<b>R\$ -</b> <b>Meta -</b>	<b>4.500.000</b> 3	<b>4.500.000</b> -	<b>4.000.000</b> -
12ER	<b>Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo</b>	<i>Trecho adequado(km)</i>	01/2001 12/2009	MT	130.650.741 25	Sudeste	<b>R\$ 50.000.000</b> <b>Meta 12</b>	<b>36.775.241</b> 6	- -	- -
11H1	<b>Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro</b>	<i>Trecho adequado(km)</i>	08/2006 07/2008	MT	51.374.255 5	Sudeste	<b>R\$ 26.058.255</b> <b>Meta 3</b>	- -	- -	- -
10J6	<b>Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais</b>	<i>Trecho adequado(km)</i>	01/2008 12/2010	MT	360.000.000 83	Sudeste	<b>R\$ 150.000.000</b> <b>Meta 35</b>	<b>100.000.000</b> 24	<b>50.000.000</b> 11	- -



Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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
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	- -	- -	- -
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	Trecho adequado(km)	01/2007 12/2008	MT	79.127.000 17	Centro-Oeste	R\$ Meta	49.127.000 14	- -	- -	- -
7J96	Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba - Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho adequado(km)	03/2008 12/2011	MT	300.000.000 150	Sudeste	R\$ Meta	44.000.000 40	45.000.000 40	45.000.000 40	36.000.000 30
7K59	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	180.000.000 196	Sudeste	R\$ Meta	12.500.000 49	12.500.000 49	12.500.000 49	12.500.000 49
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	Trecho adequado(km)	01/2004 12/2012	MT	90.000.000 53	Centro-Oeste	R\$ Meta	13.000.000 18	10.000.000 12	10.000.000 18	10.000.000 5

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J99	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Bonito - Divisa RJ/ES - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho adequado(km)	11/2008 11/2011	MT	600.000.000 280	Sudeste	R\$ Meta	30.000.000 70	30.000.000 70	30.000.000 70	30.000.000 70
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho adequado(km)	10/2006 12/2008	MT	202.213.003 26	Sudeste	R\$ Meta	70.000.000 9	- -	- -	- -
7H13	Adequação de Trecho Rodoviário - São João Del Rey - Ilícinea - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	80.000.000 40	Sudeste	R\$ Meta	- -	3.697.674 10	3.697.674 10	3.697.674 10
7G15	Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo de Curvelo - Contorno de Montes Claros - Trevo de Mirabela - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	280.000.000 300	Sudeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 75	3.500.000 75	3.200.000 75
10IV	Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2010	MT	339.349.259 156	Sudeste	R\$ Meta	41.000.000 26	100.000.000 60	198.349.259 70	- -
7K13	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Brasília - na Região Centro-Oeste	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	600.000.000 150	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	50.000.000 50	50.000.000 50	50.000.000 50
7H08	Construção de Acesso Rodoviário - Entroncamento com MG-030 - Entroncamento com BR-040 (Belo Horizonte) - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	1/01/0 2/31/1	MT	40.000.000 40	Sudeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 -	3.500.000 -	3.500.000 -
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	Contorno construído(km)	01/2002 12/2008	MT	42.000.000 6	Sudeste	R\$ Meta	10.000.000 1	- -	- -	- -
7F60	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	Contorno construído(km)	05/2008 12/2010	MT	120.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	- -	23.200.000 -	33.200.000 1	43.600.000 -
10UL	Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2008	MT	80.000.000 65	Sudeste	R\$ Meta	80.000.000 65	- -	- -	- -
7I14	Construção de Contorno Rodoviário - em Teófilo Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	40.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1K17	Construção de Contorno Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR -493 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho pavimentado(km)	01/2007 12/2011	MT	561.600.000 73	Sudeste	R\$ Meta	80.000.000 45	157.600.000 9	200.528.000 11	119.472.000 7
7138	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2009	MT	25.000.000 10	Sudeste	R\$ Meta	15.000.000 7	5.000.000 3	- -	- -
7168	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	Obra realizada(unidade)	03/2008 03/2010	MT	50.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 1	5.000.000 -	6.000.000 -	7.000.000 -
7180	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	Trecho pavimentado(km)	01/2008 01/2011	MT	88.000.000 50	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 13	5.000.000 13	6.000.000 12	7.000.000 12
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	Trecho pavimentado(km)	01/2003 12/2011	MT	31.200.000 15	Sudeste	R\$ Meta	8.000.000 5	5.000.000 3	5.000.000 3	10.274.000 4
7164	Construção de Ferrovia - Brasília (DF) - Pirapora (MG) - Nacional	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	1.642.500.000 365	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 15	5.000.000 100	6.000.000 100	7.000.000 100
7G71	Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba do Sul na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	55.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	13.000.000 25	13.500.000 25	13.500.000 -
10MH	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	135.000.000 130	Sudeste	R\$ Meta	- -	4.000.000 33	3.500.000 32	3.500.000 32
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2005 12/2008	MT	67.456.600 37	Sudeste	R\$ Meta	6.000.000 3	- -	- -	- -
7176	Construção de Trecho Rodoviário - Arapuã - Abaeté - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	05/2008 12/2010	MT	60.000.000 105	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 32	5.000.000 40	6.000.000 33	7.000.000 -
7189	Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	80.000.000 60	Sudeste	R\$ Meta	11.000.000 15	11.000.000 15	12.000.000 15	16.000.000 15

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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 12/2012	MT	65.972.200 69	Sudeste	R\$ Meta	3.000.000 2	- -	- -	- -
7G16	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no Estado de Minas Gerais	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	150.000.000 18	Sudeste	R\$ Meta	- -	20.000.000 5	20.000.000 5	20.000.000 3
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	-(-)	01/2008 12/2011	MT	800.000.000 200	Sudeste	R\$ Meta	- -	5.500.000 50	5.382.350 50	5.000.000 50
7G87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-455 (Divisa SP/MG) (Planura) - Entroncamento BR-365 (Divisa MG/GO) - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	Trecho construído(km)	01/2008 12/2010	MT	110.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	14.000.000 30	14.000.000 20	12.000.000 -
7M96	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento da BR-153/MG - Entroncamento da BR-365/MG - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2015	MT	800.000.000 200	Sudeste	R\$ Meta	10.000.000 -	10.000.000 -	10.000.000 -	20.000.000 -
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilícinea) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2001 12/2009	MT	165.934.808 136	Sudeste	R\$ Meta	40.000.000 23	10.366.819 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 12/2012	MT	39.421.902 53	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 3	- -	- -	- -
10IW	Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2010	MT	137.000.000 124	Sudeste	R\$ Meta	40.000.000 23	54.000.000 56	43.000.000 45	- -
7H16	Construção de Trecho Rodoviário - Itarana - Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2010	MT	49.000.000 30	Sudeste	R\$ Meta	- -	19.000.000 9	19.000.000 6	11.000.000 -
7I07	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Crucilândia - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	60.000.000 48	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 16	7.000.000 10	11.000.000 10	15.000.000 10
7M97	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2015	MT	100.000.000 200	Sudeste	R\$ Meta	10.000.000 -	10.000.000 -	10.000.000 -	20.000.000 -

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7119	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Divisa MG/SP - na BR-164 - no Estado de Minas Gerais	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	400.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25
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 12/2012	MT	123.091.593 115	Sudeste	R\$ Meta	10.000.000 6	- -	- -	- -
7K24	Construção de Trecho Rodoviário - Viana - Vila Velha - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	110.000.000 16	Sudeste	R\$ Meta	15.000.000 4	15.000.000 4	15.000.000 4	15.000.000 4
7G79	Construção de Trechos Rodoviários - Montalvânia/MG - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MT	20.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 50	3.500.000 -	3.000.000 -
1130	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Vila Rica - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	Obra executada(% de execução física)	01/2006 12/2012	MT	26.008.307 100	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 31	- -	- -	- -
7G69	Construção do Contorno de Campos dos Goytazes na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	Projeto executado(% de execução física)	01/2008 12/2009	MT	60.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 50	3.500.000 -	3.500.000 -
7K26	Construção do terminal público de contêiner de Praia Mole, de águas profundas no Estado do Espírito Santo	Unidade implantada(% de execução física)	01/2008 12/2011	SEP	380.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	25.000.000 13	25.000.000 26	25.000.000 26	25.000.000 35
7E85	Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no estado de Minas Gerais	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	600.000.000 200	Sudeste	R\$ Meta	3.000.000 50	3.000.000 50	7.000.000 50	7.000.000 50
7H07	Contorno Ferroviário - no Município de Santo Antônio do Monte - no Estado de Minas Gerais	Contorno construído(km)	03/2008 11/2010	MT	35.000.000 1	Sudeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 -	3.500.000 1	3.500.000 -
7K27	Estudos, Projetos e Adequação de Anel Rodoviário - nas BRs 010/020/030/040/050/060/070/080 e 251 - no Distrito Federal	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	327.000.000 109	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	50.000.000 30	50.000.000 30	50.000.000 30
7J19	Implantação de Estação Piloto de tratamento de água de lastro na área portuária de Vitória (ES)	Estação implantada(unidade)	01/2008 12/2011	SEP	40.000.000 100	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	5.000.000 25	5.000.000 25

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7G50	Recuperação de Trechos Rodoviários - Pirapora - Entroncamento-BR-040 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido(km)	01/2009 12/2011	MT	60.000.000 200	Sudeste	R\$	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000
							Meta	-	33	33	33
7G49	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido(km)	01/2009 12/2011	MT	60.000.000 200	Sudeste	R\$	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000
							Meta	-	33	33	33

## Atividade

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
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
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
201S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	Trecho mantido(km)	MT	Sudeste	R\$	-	10.500.000	10.500.000	9.000.000
					Meta	-	10	-	-
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
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

Atividade

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

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 12/2011	SEP	21.757.800 1	Sudeste	R\$	3.500.000	2.000.000	6.000.000	5.000.000
							Meta	1	1	1	1
3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	Dragagem realizada(mil m³)	01/2004 12/2009	SEP	30.000.000 1445	Sudeste	R\$	-	12.295.685	-	-
							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 12/2011	SEP	380.733.300 11400	Sudeste	R\$	87.560.000	89.691.918	183.481.382	19.980.000
							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 12/2012	SEP	50.000.000 100	Sudeste	R\$	-	-	3.727.000	-
							Meta	-	-	8	-
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	Sistema implantado(% de execução)	01/2004 12/2010	SEP	22.422.668 100	Sudeste	R\$	5.000.000	5.722.082	5.728.082	-
							Meta	22	9	10	-
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Sistema implantado(% de execução)	01/2004 12/2010	SEP	28.558.431 100	Sudeste	R\$	1.000.000	6.824.000	3.589.678	-
							Meta	3	24	44	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	276.546.000	259.968.899	258.553.009	163.296.331



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1460</b>	<b>Vetor Logístico Nordeste Meridional</b>	Órgão Responsável	<b>39000</b>	<b>Ministério dos Transportes (MT)</b>
Objetivo	<i>Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE</i>				
Público-alvo	<i>Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe</i>				

Indicador (unidade de medida)	Data	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
			Índice					Totais
					Nacional	140.672.809	Fiscal	3.670.853.548
					Nordeste	3.623.265.620	Despesas Correntes	137.409.945
							Despesas de Capital	3.533.443.603
							Investimento das Estatais	93.084.881
							Despesas de Capital	93.084.881
							<b>Total</b>	<b>3.763.938.429</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

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 12/2011	MT	179.820.675 113	Nordeste	R\$ Meta	60.000.000 20	60.000.000 48	39.820.675 30	20.000.000 15
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	330.000.000 166	Nordeste	R\$ Meta	30.000.000 10	50.000.000 25	50.000.000 25	200.000.000 106
110Q	Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado do Sergipe	Trecho adequado(km)	01/2009 12/2011	MT	123.706.422 77	Nordeste	R\$ Meta	- -	20.000.000 12	50.000.000 31	53.706.422 34
7F52	Construção da Ferrovia Bahia-Oeste - Trecho Porto de Campinho - Divisa BA/TO - no Estado da Bahia	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	1.008.000.000 336	Nordeste	R\$ Meta	- -	245.600.000 84	287.200.000 84	287.200.000 84
1K25	Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - No Estado da Bahia	Trecho construído(km)	01/2007 12/2008	MT	80.633.513 18	Nordeste	R\$ Meta	40.633.513 9	- -	- -	- -

Projeto

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	20.000.000 1	11.812.436 1	- -	- -
7M17	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Dias D'Ávila (BA-093) - no Estado da Bahia	Contorno construído(km)	01/2008 12/2010	MT	62.190.000 14	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 5	10.000.000 5	10.000.000 4	- -
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 -	- -	- -
7F48	Construção de Trecho Rodoviário - Barreiras - Divisa BA/PI - na BR-020 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado(km)	01/2008 01/2011	MT	300.000.000 480	Nordeste	R\$ Meta	- -	45.000.000 120	45.000.000 120	60.000.000 120
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 24	13.166.663 20	3.000.000 -	4.000.000 -
7F50	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2009	MT	150.000.000 150	Nordeste	R\$ Meta	- -	40.000.000 50	30.000.000 -	30.000.000 -
7I61	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Juazeiro - na BR-235 - no Estado da Bahia	Obra recuperada(unidade)	01/2008 12/2015	MT	20.000.000	Nordeste	R\$ Meta	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
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	- -	- -	- -

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2012	MT	228.260.000 280	Nordeste	R\$ Meta	7.900.000 75	8.500.000 54	9.500.000 74	10.000.000 77
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	384.000.000 384	Nordeste	R\$ Meta	- -	50.000.000 100	50.000.000 100	50.000.000 100
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	- -
7G80	Construção do Anel Rodoviário - no Município de Ipiatã - na BR-330 - no Estado da Bahia	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MT	10.500.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- 100	3.500.000 -	3.500.000 -	3.500.000 -
7F51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	211.000.000 211	Nordeste	R\$ Meta	- -	42.000.000 50	51.500.000 60	56.500.000 90
7G14	Duplicação de Trecho Rodoviário a partir do Aeroporto de Salvador até o Viaduto na BR-324 (ligação CIA-Aeroporto)	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	100.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	4.000.000 25	3.500.000 25	3.500.000 25
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	- -

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia	Trecho mantido(km)	MT	Nordeste	R\$ Meta	27.070.000 135	27.070.000 135	27.070.000 135	18.046.667 135
201B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia	Trecho mantido(km)	MT	Nordeste	R\$ Meta	74.446.800 378	78.950.000 395	78.950.000 395	52.633.333 395
201C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe	Trecho mantido(km)	MT	Nordeste	R\$ Meta	29.830.000 149	29.830.000 149	29.830.000 149	19.886.667 149

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
<b>200Q</b>	<b>Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia</b>	<i>Trecho mantido(km)</i>	MT	Nordeste	<b>R\$</b>	<b>56.930.000</b>	<b>60.930.000</b>	<b>60.930.000</b>	<b>40.620.000</b>
					<b>Meta</b>	285	305	305	305

Operações Especiais

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
<b>0C07</b>	<b>Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infraestrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)</b>	<i>-(-)</i>	EFU	Nacional	<b>R\$</b>	<b>28.863.722</b>	<b>28.863.722</b>	<b>30.162.589</b>	<b>31.519.906</b>
					<b>Meta</b>	-	-	-	-

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

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	Nordeste	R\$	-	-	10.944.000	9.056.000
							Meta	-	-	13	11
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	68.604.916	68.725.211	75.981.482	64.742.942

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1459</b>	<b>Vetor Logístico Nordeste Setentrional</b>	Órgão Responsável	<b>39000</b>	<b>Ministério dos Transportes (MT)</b>
Objetivo	<i>Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL</i>				
Público-alvo	<i>Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
				Nacional	62.429.273	<b>Fiscal</b>	4.424.319.823
				Nordeste	4.617.545.745	Despesas Correntes	14.000.006
						Despesas de Capital	4.410.319.817
						Investimento das Estatais	255.655.195
						Despesas de Capital	255.655.195
						<b>Total</b>	<b>4.679.975.018</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L03	<b>Adequação de Anel Rodoviário - no município de Fortaleza - no Estado do Ceará</b>	<i>Projeto apoiado(unidade)</i>	01/2007 12/2011	MT	60.000.000 50	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>10.000.000</b> 10	<b>10.000.000</b> 20	<b>20.000.000</b> 10	<b>20.000.000</b> 10
7G66	<b>Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado da Paraíba</b>	<i>Trecho adequado(km)</i>	04/2008 12/2011	MT	200.000.000 69	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>63.500.000</b> 20	<b>63.500.000</b> 17	<b>73.000.000</b> 17
7E90	<b>Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco</b>	<i>Trecho adequado(km)</i>	01/2008 12/2011	MT	320.000.000 35	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	- -	<b>9.825.000</b> 10	<b>9.825.000</b> 10	<b>9.825.000</b> 5
10L3	<b>Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR -222 - no Estado do Ceará</b>	<i>Trecho adequado(km)</i>	01/2008 12/2009	MT	82.000.000 32	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>40.000.000</b> 13	<b>42.000.000</b> 19	- -	- -
7624	<b>Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas</b>	<i>Trecho adequado(km)</i>	01/2008 12/2011	MT	1.200.000.000 248	Nordeste	<b>R\$</b> <b>Meta</b>	<b>35.000.000</b> 50	<b>105.000.000</b> 88	<b>106.000.000</b> 60	<b>278.920.714</b> 50

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	Trecho adequado(km)	11/2001 12/2009	MT	877.354.307 166	Nordeste	R\$ Meta	200.000.000 67	77.169.068 -	- -	- -
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	Trecho adequado(km)	01/2004 12/2008	MT	515.162.185 129	Nordeste	R\$ Meta	100.000.000 25	- -	- -	- -
7187	ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRE A CASA DE CUSTÓDIA E O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM TERESINA - PI - BR-316 NO ESTADO DO PIAUÍ	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2009	MT	50.000.000 16	Nordeste	R\$ Meta	- -	5.000.000 6	8.000.000 -	15.000.000 -
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	Trecho adequado(km)	09/1997 01/2008	MT	246.439.006 112	Nordeste	R\$ Meta	35.000.000 12	- -	- -	- -
7J12	Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	20.000.000 52	Nordeste	R\$ Meta	1.250.000 13	1.250.000 13	1.250.000 13	1.250.000 13
7103	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-122 - no Estado do Ceará	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	60.000.000 40	Nordeste	R\$ Meta	- -	5.000.000 10	20.000.000 10	35.000.000 10
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho adequado(km)	09/2005 12/2008	MT	325.733.325 81	Nordeste	R\$ Meta	30.000.000 10	- -	- -	- -
7J07	Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	110.000.000 35	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 15	10.000.000 10	10.000.000 5	20.000.000 5
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	Trecho adequado(km)	01/2003 12/2008	MT	36.391.252 43	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 6	- -	- -	- -
7H21	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2011	MT	60.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	13.500.000 25	18.500.000 25	18.500.000 25
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	Obra executada(% de execução física)	01/2005 12/2009	MT	36.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	7.500.000 36	10.803.044 4	- -	- -

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7167	Construção das Eclusas da Barragem de Boa Esperança no Rio Parnaíba - no Estado do Piauí	implantação realizada(unidade)	03/2008 12/2011	MT	40.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 38	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 12
1121	Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)	Obra executada(% de execução física)	01/2009 12/2011	SEP	53.400.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	15.000.000 28	17.640.000 33	20.760.000 39
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió (AL)	Obra executada(% de execução física)	01/2002 12/2008	SEP	51.637.699 100	Nordeste	R\$ Meta	15.000.000 66	- -	- -	- -
7G05	Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba Entre Cabedelo e Lucena - na BR-230 - no Estado da Paraíba	Projeto realizado(% de execução física)	04/2008 12/2011	MT	200.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	53.500.000 30	73.000.000 25	73.500.000 25
7M22	Construção de Ponte sobre o Rio Poty - no Município de Teresina - na BR-343 - no Estado do Piauí	Obra executada(% de execução física)	01/2008 12/2009	MT	300.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	3.000.000 25	3.000.000 25	6.000.000 25	8.000.000 25
110T	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolândia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí	Trecho pavimentado(km)	01/2009 12/2011	MT	80.297.398 54	Nordeste	R\$ Meta	- -	20.000.000 15	20.000.000 14	40.297.398 25
7162	Construção de Trecho Rodoviário - Correntes - Entroncamento BR-316 - na BR-424 - no Estado de Alagoas	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	100.000.000 90	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 20	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 20
1B96	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	-(-)	01/2008 12/2011	MT	60.000.000 55	Nordeste	R\$ Meta	- -	8.500.000 14	8.250.000 14	8.250.000 9
7F56	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL - Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado de Alagoas	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	60.000.000 49	Nordeste	R\$ Meta	- -	7.500.000 15	7.500.000 15	7.000.000 10
1E76	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN 078-Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	67.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	10.720.000 16	11.390.000 17	11.390.000 17
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 12/2011	MT	77.197.665 88	Nordeste	R\$ Meta	3.000.000 2	3.000.000 2	3.000.000 2	49.407.958 51



Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1C20	Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - Santa Filomena - na BR-235 - no Estado do Piauí	-(-)	01/2008 12/2011	MT	140.000.000 135	Nordeste	R\$	-	17.000.000	16.500.000	16.500.000
							Meta	-	40	40	35
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolinia - BR-135 - no Estado do Piauí	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2009	MT	119.702.602 80	Nordeste	R\$	40.000.000	79.702.602	-	-
							Meta	23	57	-	-
7108	Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	20.000.000 72	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
							Meta	18	18	18	18
7K54	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	50.000.000 80	Nordeste	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
							Meta	20	20	20	20
7M32	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	20.000.000 18	Nordeste	R\$	4.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
							Meta	9	9	-	-
7J11	Construção de Trecho Rodoviário - Piripiri - Matias Olímpio - na BR-222 - no Estado do Piauí	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	150.000.000 140	Nordeste	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
							Meta	35	35	35	35
7M33	Construção de Trecho Rodoviário - São João do Rio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estado da Paraíba	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	20.000.000 18	Nordeste	R\$	4.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000
							Meta	9	9	-	-
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	Trecho pavimentado(km)	01/1993 12/2012	MT	153.000.000 219	Nordeste	R\$	-	5.000.000	10.000.000	20.000.000
							Meta	-	11	23	46
7J39	Construção do Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR-434 - no Estado da Paraíba	Trecho construído(km)	01/2008 12/2011	MT	20.000.000 20	Nordeste	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
							Meta	5	5	5	5
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina	Área desapropriada(ha)	01/2008 12/2010	MT	46.166.403 1800	Nacional	R\$	12.000.000	12.000.000	22.166.403	-
							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 12/2011	SEP	52.800.000 4800	Nordeste	R\$	-	10.000.000	10.000.000	32.800.000
							Meta	-	900	900	3.000

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)	Dragagem realizada(mil m³)	01/2008 12/2011	SEP	100.000.000 6000	Nordeste	R\$ Meta	- -	33.000.000 1.000	33.500.000 1.000	33.500.000 3.000
7H00	Dragagem do Porto de Barra Grande - Icapuí-CE	Dragagem realizada(mil m³)	01/2008 12/2010	SEP	21.000.000 150	Nordeste	R\$ Meta	- -	4.000.000 50	4.000.000 50	3.500.000 -
7F65	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de SUAPE (PE)	Projeto executado(% de execução física)	04/2008 12/2011	MT	280.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	3.500.000 25	3.500.000 25	3.500.000 25
7K46	Recuperação de Trecho Ferroviário - Juazeirinho(PB) - Suape(PE) - na Região Nordeste	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	200.000.000 380	Nordeste	R\$ Meta	12.500.000 95	12.500.000 95	12.500.000 95	12.500.000 95
7J08	Recuperação de Trecho Ferroviário - Mossoró (RN) - Souza (PB) - na Região Nordeste	Projeto implantado(unidade)	01/2008 12/2011	MT	60.000.000 1	Nordeste	R\$ Meta	- -	3.000.000 -	6.000.000 -	6.000.000 -
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo (PB)	Projeto realizado(% de execução física)	04/2008 12/2011	MT	32.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	10.000.000 30	10.000.000 25	12.000.000 25
7290	Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)	Obra executada(% de execução física)	01/2011 12/2012	SEP	30.000.000 100	Nordeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	15.000.000 7
7I24	Restauração de Trecho Ferroviário - Altos - Luiz Corrêa - no Estado do Piauí	Trecho modernizado(% de execução física)	03/2008 12/2011	MT	20.000.000 20000000	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	5.000.000 25	5.000.000 25
7J06	Restauração de Trecho Ferroviário - Macau - Natal - no Estado do Rio Grande do Norte	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	20.000.000 52	Nordeste	R\$ Meta	1.250.000 13	1.250.000 13	1.250.000 13	1.250.000 13

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará	Trecho mantido(km)	MT	Nordeste	R\$ Meta	36.120.000 181	36.120.000 181	36.120.000 181	24.080.000 181

Atividade

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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	R\$	-	5.711.000	8.000.000	9.997.605
							Meta	-	14	20	25
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	R\$	-	-	2.033.055	43.686.945
							Meta	-	-	1	20
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	Dragagem realizada(mil m³)	10/2004 12/2012	SEP	46.196.616 5042	Nordeste	R\$	100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
							Meta	17	850	850	850
7J13	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	Projeto apoiado(unidade)	01/2008 12/2011	SEP	100.000.000 50	Nordeste	R\$	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000
							Meta	10	10	10	20
1889	Obras Civas para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada(% de execução física)	10/2005 12/2009	SEP	25.600.000 100	Nordeste	R\$	-	10.750.001	-	-
							Meta	-	39	-	-
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Obra executada(% de execução física)	11/2006 12/2009	SEP	27.216.799 100	Nordeste	R\$	7.500.000	1.491.184	-	-
							Meta	29	71	-	-
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2008	2009	2010	2011	
							R\$	262.159.516	251.578.357	232.339.718	151.595.449

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1462</b>	<b>Vetor Logístico Sul</b>	Órgão Responsável	<b>39000</b>	<b>Ministério dos Transportes (MT)</b>
Objetivo	<i>Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS</i>				
Público-alvo	<i>Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
				Nacional	23.062.871	Fiscal	5.086.146.325
				Nordeste	158.800.000	Despesas Correntes	66.000.006
				Sul	4.904.283.454	Despesas de Capital	5.020.146.319
						<b>Total</b>	<b>5.086.146.325</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L01	Adequação da Rodovia BR 280 - em Santa Catarina	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	50.000.000 100	Sul	R\$ Meta	10.000.000 25	10.000.000 25	10.000.000 25	10.000.000 25
7L02	Adequação da Rodovia BR 470 - em Santa Catarina	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	80.000.000 100	Sul	R\$ Meta	20.000.000 20	20.000.000 25	20.000.000 25	20.000.000 30
3E56	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2010	MT	65.000.000 7	Sul	R\$ Meta	20.000.000 2	20.000.000 2	25.000.000 3	- -
7L04	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-116 - trecho Porto Alegre - Pelotas	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	240.000.000 240	Sul	R\$ Meta	60.000.000 60	60.000.000 60	60.000.000 60	60.000.000 60
7K53	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - Divisa SC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	100.000.000 100	Sul	R\$ Meta	15.000.000 20	15.000.000 25	15.000.000 25	15.000.000 30
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 12/2009	MT	705.902.186 89	Sul	R\$ Meta	100.000.000 13	31.741.364 2	- -	- -

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10KV	Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2009	MT	40.000.000 10	Sul	R\$	20.000.000	20.000.000	-	-
							Meta	5	5	-	-
7K72	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado(km)	01/2008 01/2010	MT	40.000.000 200	Sul	R\$	20.000.000	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
7J98	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2011	MT	200.000.000 100	Sul	R\$	40.000.000	25.000.000	20.000.000	35.000.000
							Meta	25	25	25	25
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado(km)	01/2008 12/2010	MT	78.000.000 62	Sul	R\$	20.000.000	40.000.000	18.000.000	-
							Meta	13	33	16	-
7179	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Santa Cruz do Sul (km 121 ao 130) - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho adequado(km)	04/2008 12/2010	MT	25.000.000 9	Sul	R\$	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
							Meta	3	3	3	-
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado(km)	11/2000 12/2009	MT	1.701.352.789 249	Sul	R\$	583.030.000	220.199.641	-	-
							Meta	199	12	-	-
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\$	100.000.000	100.000.000	85.000.000	-
							Meta	35	20	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\$	50.000.000	55.000.000	18.418.750	-
							Meta	31	23	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\$	20.000.000	30.000.000	11.375.958	-
							Meta	11	19	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\$	140.000.000	28.000.000	-	-
							Meta	30	4	-	-
7G54	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	204.000.000 68	Sul	R\$	-	3.500.000	3.500.000	3.000.000
							Meta	-	20	20	20

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10HZ	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Jaraguá do Sul - no Estado de Santa Catarina	Contorno construído(km)	01/2008 12/2011	MT	130.000.000 100	Sul	R\$ Meta	5.000.000 25	5.000.000 25	6.000.000 25	7.000.000 25
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	- -	- -	- -
7G11	Construção de Contorno Ferroviário - no Perímetro Urbano de Apucarana - no Estado do Paraná	Projeto acompanhado(unidade)	03/2008 03/2010	MT	40.000.000 100	Sul	R\$ Meta	- -	13.600.000 25	13.200.000 25	13.200.000 25
7I74	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Chapecó - na BR-480 - no Estado de Santa Catarina	Trecho adequado(km)	01/2008 01/2011	MT	76.320.000 25440	Sul	R\$ Meta	5.000.000 10	5.000.000 5	6.000.000 5	7.000.000 5
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	- -
7K21	Construção de Trecho Rodoviário - Barros Cassal - Entroncamento BR-287 (Santa Cruz do Sul) - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	160.000.000 100	Sul	R\$ Meta	40.000.000 25	40.000.000 25	40.000.000 25	40.000.000 25
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	- -	- -	- -
7K22	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	40.000.000 100	Sul	R\$ Meta	40.000.000 100	- -	- -	- -
7F50	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado(km)	10/2008 12/2012	MT	450.000.000 236	Nordeste	R\$ Meta	- -	40.000.000 59	30.000.000 59	30.000.000 59
10L7	Construção de Trecho Rodoviário - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2010	MT	450.000.000 22	Sul	R\$ Meta	40.000.000 4	124.000.000 11	93.500.000 7	3.500.000 -

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7183	Construção de Trecho Rodoviário - Goio-erê - Iporã - na BR-272 - no Estado do Paraná	Trecho pavimentado(km)	07/2008 12/2011	MT	140.000.000 100	Sul	R\$ Meta	5.000.000 14	5.000.000 22	6.000.000 29	7.000.000 35
7122	Construção de Trecho Rodoviário - Paula Freitas - Lapa - na BR-476 - no Estado do Paraná	Rodovia conservada(km)	01/2008 12/2011	MT	600.000.000 150	Sul	R\$ Meta	5.000.000 37	5.000.000 37	6.000.000 37	7.000.000 39
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia	Trecho pavimentado(km)	10/2008 12/2012	MT	450.000.000 236	Nordeste	R\$ Meta	- -	28.000.000 59	28.000.000 59	2.800.000 59
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 12/2009	MT	128.300.000 114	Sul	R\$ Meta	10.000.000 6	22.310.122 15	- -	- -
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	Trecho pavimentado(km)	11/2002 12/2008	MT	153.437.626 117	Sul	R\$ Meta	60.000.000 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 12/2009	MT	68.773.000 30	Sul	R\$ Meta	9.915.860 7	22.784.140 8	- -	- -
10MU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2011	MT	92.000.000 100	Sul	R\$ Meta	- -	3.500.000 -	3.500.000 -	3.000.000 -
10NP	Construção do Berço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)	Obra executada(% de execução física)	01/2009 10/2010	SEP	43.000.000 100	Sul	R\$ Meta	- -	10.000.000 23	33.000.000 77	- -
7163	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-282 - Entroncamento SC-469 - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	Trecho pavimentado(km)	01/2008 12/2010	MT	25.000.000 25	Sul	R\$ Meta	5.000.000 10	5.000.000 10	6.000.000 5	7.000.000 -
111E	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	Dragagem realizada(mil m³)	05/2001 12/2009	SEP	165.000.000 11000	Sul	R\$ Meta	40.000.000 5.000	125.000.000 6.000	- -	- -
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	Estudo realizado(unidade)	01/2008 12/2009	MT	60.000.000 100	Sul	R\$ Meta	20.000.000 50	20.000.000 50	- -	- -



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K68	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS PÚBLICO DO PORTO DE RIO GRANDE (RS)	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	SEP	75.000.000 100	Sul	R\$ Meta	10.000.000 15	10.000.000 30	10.000.000 30	20.000.000 25
7L25	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS PÚBLICO DO PORTO NOVO DO PORTO DE RIO GRANDE (RS)	<i>Projeto executado(% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	SEP	75.000.000 100	Sul	R\$ Meta	10.000.000 15	25.000.000 30	25.000.000 30	15.000.000 25
7L32	Melhoramentos na Infra-Estrutura de Navegação da Lagoa Mirim e do porto de Santa Vitória do Palmar - Estado do Rio Grande do Sul	<i>Hidrovia melhorada(% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	SEP	20.000.000 100	Sul	R\$ Meta	10.000.000 50	10.000.000 50	- -	- -
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	10/2007 09/2009	MT	139.880.447 100	Sul	R\$ Meta	50.000.000 31	49.880.447 3	- -	- -
10NQ	Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201 no Porto de São Francisco do Sul (SC)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2009 07/2010	SEP	22.000.000 100	Sul	R\$ Meta	- -	10.600.000 48	11.400.000 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	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	10/2008 10/2009	MT	20.000.000 100	Sul	R\$ Meta	5.000.000 5	15.000.000 95	- -	- -
11XC	Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)	<i>Obra executada(% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	SEP	43.727.731 100	Sul	R\$ Meta	25.000.000 63	- -	- -	- -

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
202B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	<i>Trecho mantido(km)</i>	MT	Sul	R\$ Meta	31.550.000 157	31.550.000 157	31.550.000 157	21.033.333 157
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	<i>Trecho mantido(km)</i>	MT	Sul	R\$ Meta	27.610.000 138	27.610.000 138	27.610.000 138	18.406.667 138
208I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	<i>Trecho mantido(km)</i>	MT	Sul	R\$ Meta	22.920.000 114	22.920.000 114	22.920.000 114	15.280.000 114

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>208N</b>	<b>Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul</b>	<i>Trecho mantido(km)</i>	MT	Sul	<b>R\$</b>	<b>21.170.000</b>	<b>21.170.000</b>	<b>21.170.000</b>	<b>14.113.333</b>
					<b>Meta</b>	105	105	105	105
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>196.349.117</b>	<b>218.398.417</b>	<b>211.849.118</b>	<b>149.735.785</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1289</b>	<b>Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços</b>	Órgão Responsável	<b>36000</b>	<b>Ministério da Saúde (MS)</b>
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011				Totais
<i>Coefficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)</i>	31/12/2006	2,65	7,00	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>	30/06/2004	6,38	3,30	Nacional	508.301.941	Despesas Correntes	1.082.035.987
<i>Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%)</i>	31/12/2006	63,00	80,00	Nordeste	169.991.529	Despesas de Capital	163.036.855
<i>Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)</i>	31/12/2006	46,00	65,00	Norte	57.312.408	<b>Total</b>	<b>1.245.072.842</b>
				Sudeste	245.407.034		
				Sul	97.071.552		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>7694</b>	<b>Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b>	<i>Edifício construído(% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	MS	125.000.000	Centro-Oeste	<b>R\$ 4.300.000</b>	<b>40.854.526</b>	<b>42.654.000</b>	<b>32.780.077</b>
					100		<b>Meta</b> 5	26	28	20

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
<b>20AB</b>	<b>Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária</b>	<i>População coberta(milhar)</i>	MS	Centro-Oeste	<b>R\$ 10.113.061</b>	<b>11.126.439</b>	<b>12.121.982</b>	<b>13.038.293</b>
					<b>Meta</b> 13.758	13.998	14.236	14.468
				Nordeste	<b>R\$ 37.050.497</b>	<b>40.763.136</b>	<b>44.410.438</b>	<b>47.767.458</b>
					<b>Meta</b> 52.768	53.339	53.899	54.453

Atividade

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	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
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

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	25.700.000	27.167.720	29.482.125	31.195.913

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>1444</b>	<b>Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</b>	Órgão Responsável	<b>36000</b>	<b>Ministério da Saúde (MS)</b>
Objetivo	<i>Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia			Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice	2011			Totais	Totais
<i>Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)</i>	31/12/2006	26,60	15,70	Centro-Oeste	356.468.000	Seguridade Social	12.684.953.200
<i>Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)</i>	31/12/2006	74,60	80,00	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>	31/12/2006	96,75	95,00	Nordeste	1.241.846.168	Despesas de Capital	494.765.989
<i>Taxa de Cura da Hanseníase (%)</i>	30/01/2007	75,25	90,00	Norte	591.756.544	<b>Total</b>	<b>12.684.953.200</b>
<i>Taxa de Cura da Tuberculose (%)</i>	31/12/2005	62,73	85,00	Sudeste	1.591.816.032		
<i>Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)</i>	31/12/2006	18,70	17,30	Sul	488.602.000		

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Início Término	Órgão Executor	Valor Total Estimado	Regionalização	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
<b>3994</b>	<b>Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS</b>	<i>Sistema modernizado(% de execução física)</i>	02/1999 12/2011	MS	2.041.987.848	Nacional	<b>R\$ 74.200.000</b>	<b>98.233.000</b>	<b>107.243.000</b>	<b>106.793.000</b>
					100		<b>Meta</b> 41	8	8	6

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>6161</b>	<b>Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças</b>	<i>População coberta(milhar)</i>		MS	Nacional	<b>R\$ 54.300.000</b>	<b>43.240.000</b>	<b>47.110.000</b>	<b>50.640.000</b>
						<b>Meta</b> 191.869	194.370	196.834	199.254
<b>2272</b>	<b>Gestão e Administração do Programa</b>	<i>-(-)</i>		MS	Nacional	<b>R\$ 31.000.000</b>	<b>33.972.900</b>	<b>37.237.800</b>	<b>40.842.700</b>
						<b>Meta</b> -	-	-	-

Atividade

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				

Atividade

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	Sudeste	R\$	275.501.000	301.947.032	330.934.000	362.969.000
					Meta	81.708	82.759	83.796	84.817
				Sul	R\$	79.931.000	87.595.000	96.013.000	105.307.000
					Meta	27.970	28.293	28.612	28.926
4641	Publicidade de Utilidade Pública	-(-)	MS	Nacional	R\$	67.100.000	71.497.000	78.368.000	85.954.000
					Meta	-	-	-	-
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
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
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 Surtos, 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

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8670	Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	Preservativo adquirido(milhar)	MS	Nacional	<b>R\$</b>	<b>222.000.000</b>	<b>244.240.000</b>	<b>266.100.000</b>	<b>286.220.000</b>
					<b>Meta</b>	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
						2008	2009	2010	2011
					<b>R\$</b>	<b>49.750.000</b>	<b>54.539.000</b>	<b>59.756.000</b>	<b>65.428.000</b>



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>8028</b>	<b>Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo</b>	Órgão Responsável	<b>51000</b>	<b>Ministério do Esporte (ME)</b>
Objetivo	<i>Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens</i>				
Público-alvo	<i>Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)</i>	31/12/2005	0,01	0,09	Nacional	725.789.403	<b>Fiscal</b>	721.484.947
<i>Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)</i>	31/12/2006	0,11	0,15			Despesas Correntes	651.057.057
<i>Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)</i>	31/12/2007	0,29	0,35			Despesas de Capital	70.427.890
						Seguridade Social	4.304.456
						Despesas Correntes	4.304.456
						<b>Total</b>	<b>725.789.403</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4377	<b>Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional</b>	<i>Criança/adolescente/jovem beneficiado(unidade)</i>	ME	Nacional	R\$	<b>139.380.000</b>	<b>142.576.578</b>	<b>150.604.424</b>	<b>154.312.499</b>
					Meta	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro				
					2008	2009	2010	2011	
					R\$	<b>33.600.000</b>	<b>34.332.030</b>	<b>35.096.367</b>	<b>35.887.505</b>

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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	<b>0512</b>	<b>Zoneamento Ecológico-Econômico</b>	Órgão Responsável	<b>44000</b>	<b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b>
Objetivo	<i>Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País</i>				
Público-alvo	<i>Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)</i>				

Indicador (unidade de medida)	Referencia		2011	Regionalização	Consolidação dos Totais	Valores do Programa Esfera/Cat.	
	Data	Índice				Totais	Totais
<i>Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)</i>	31/12/2003	16,00	225,00	Nacional	177.018.330	Fiscal	317.574.991
				Nordeste	70.556.661	Despesas Correntes	170.414.991
				Norte	70.000.000	Despesas de Capital	147.160.000
						<b>Total</b>	<b>317.574.991</b>

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

Cód.	Título	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<b>8689</b>	<b>Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000</b>	<i>Zoneamento realizado(km²)</i>	MI	Nacional	R\$	<b>35.774.980</b>	<b>36.490.325</b>	<b>35.890.325</b>	<b>38.580.650</b>
					Meta	29.430	49.512	39.923	106.847
				Nordeste	R\$	<b>17.611.101</b>	<b>17.611.389</b>	<b>17.611.390</b>	<b>17.722.781</b>
					Meta	45.862	45.982	45.982	91.964
				Norte	R\$	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
					Meta	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação									
					R\$	<b>17.178.918</b>	<b>4.554.057</b>	<b>4.655.344</b>	<b>3.893.731</b>