

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>0352 Abastecimento Agroalimentar</b> | Órgão Responsável | <b>22000</b> | <b>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b> |
|----------|---|-------------------|--------------|---|

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                |
| 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<br>03/2009 | MAPA           | 26.625.000<br>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              | -             | -             | -             | -             |
| 0300 | Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)   | -(-)                        | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$               | 2.390.000.000 | 2.497.328.081 | 2.609.767.023 | 2.727.316.826 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação

Financeiro

|     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
|-----|------------|------------|------------|------------|
| R\$ | 45.120.748 | 47.435.628 | 52.228.822 | 56.176.698 |

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                          | 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<br>12/2011 | MDS            | 1.071.106.213        | Nacional       | <b>R\$ 59.196.915</b> | <b>61.860.776</b> | <b>64.644.511</b> | <b>67.553.514</b> |        |
|      |   |                                     |                    |                | 737502               |                | <b>Meta</b>           | 39.465            | 41.241            | 43.097            | 45.036 |
|      |   |                                     |                    |                | 1.071.106.213        | Nordeste       | <b>R\$ 5.750.000</b>  | <b>5.750.000</b>  | <b>5.750.000</b>  | <b>5.750.000</b>  |        |
|      |   |                                     |                    |                | 737502               |                | <b>Meta</b>           | 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       | <b>R\$ 25.000.000</b> | <b>26.125.000</b> | <b>27.300.626</b> | <b>28.529.154</b> |
|      |  |                                      |                |                | <b>Meta</b>           | 3.942             | 4.119             | 4.305             |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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

|          |             |                                      |                   |              |  |
|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--|
| Programa | <b>0351</b> | <b>Agricultura Familiar - PRONAF</b> | Órgão Responsável | <b>49000</b> | <b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b> |
|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--|

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

Público-alvo *Agricultores familiares*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | Totais                |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)</i> | 30/06/2003 | 50,55  | 85,00 | Nacional       | 11.183.030.631          | <b>Fiscal</b>                   | <b>11.191.030.631</b> |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B</i>                                     | 30/06/2003 | 17,00  | 48,00 | Nordeste       | 8.000.000               | Despesas Correntes              | 7.190.540.241         |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C</i>                                     | 30/06/2003 | 30,71  | 52,00 |                |                         | Despesas de Capital             | 4.000.490.390         |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D</i>                                     | 30/06/2003 | 44,44  | 77,00 |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>11.191.030.631</b> |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E</i>                                     | 30/06/2004 | 20,39  | 79,00 |                |                         |                                 |                       |

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\$               | 187.370.000 | 189.802.478 | 195.511.539 | 202.668.248 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 250.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000     |

Operações Especiais

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

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação | Financeiro |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| R\$  | 52.121.011 | 53.360.035 | 55.517.723 | 58.086.189 |

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      |             |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais (%)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Centro-Oeste   | 98.951.281              | Investimento das Estatais       | 4.761.310.940        |
|  |            |             |             | Nacional       | 3.807.909.743           | Despesas de Capital             | 4.761.310.940        |
|  |            |             |             | Nordeste       | 206.464.122             | <b>Total</b>                    | <b>4.761.310.940</b> |
|  |            |             |             | Norte          | 100.924.191             |                                 |                      |
|  |            |             |             | Sudeste        | 411.054.068             |                                 |                      |
|  |            |             |             | Sul            | 136.007.535             |                                 |                      |

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>3252</b> | <b>Instalação de Pontos de Atendimento Bancário</b> | <i>Ponto de atendimento instalado(unidade)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MF             | 2.436.074.586        | Centro-Oeste   | R\$               | <b>31.039.672</b>  | <b>22.589.346</b>  | <b>20.958.097</b> | <b>24.364.166</b>  |
|             |   |  |                    |                | 4478                 | Meta           | 120               | 106                | 99                 | 122               |                    |
|             |   |  | 01/2004<br>12/2011 |                | 2.436.074.586        | Nordeste       | R\$               | <b>56.270.792</b>  | <b>43.474.865</b>  | <b>48.436.591</b> | <b>57.081.874</b>  |
|             |   |  |                    |                | 4478                 | Meta           | 210               | 230                | 265                | 320               |                    |
|             |   |  | 01/2004<br>12/2011 |                | 2.436.074.586        | Norte          | R\$               | <b>33.018.263</b>  | <b>27.147.231</b>  | <b>20.816.278</b> | <b>19.942.419</b>  |
|             |   |  |                    |                | 4478                 | Meta           | 102               | 120                | 119                | 119               |                    |
|             |   |  | 01/2004<br>12/2011 |                | 2.436.074.586        | Sudeste        | R\$               | <b>103.543.810</b> | <b>100.213.349</b> | <b>97.167.521</b> | <b>110.129.388</b> |
|             |   |  |                    |                | 4478                 | Meta           | 470               | 502                | 510                | 308               |                    |
|             |   |  | 01/2004<br>12/2011 |                | 2.436.074.586        | Sul            | R\$               | <b>40.962.778</b>  | <b>30.909.966</b>  | <b>29.591.996</b> | <b>34.542.795</b>  |
|             |   |  |                    |                | 4478                 | Meta           | 178               | 184                | 180                | 214               |                    |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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              | -             | -           | -           | -           |
|      |  |                             |                | 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 | <b>1279</b> | <b>Análise e Difusão da Política Externa Brasileira</b> | Órgão Responsável | <b>35000</b> | <b>Ministério das Relações Exteriores (MRE)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|

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> | <i>01/06/2007</i> | <i>23,00</i> | <i>23,00</i> | Nacional       | 64.246.766              | Fiscal                          | 64.021.742        |
|   |                   |              |              |                |                         | Despesas Correntes              | 63.821.742        |
|   |                   |              |              |                |                         | Despesas de Capital             | 200.000           |
|   |                   |              |              |                |                         | Seguridade Social               | 225.024           |
|   |                   |              |              |                |                         | Despesas Correntes              | 225.024           |
|   |                   |              |              |                |                         | <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 |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde</i> | 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                          | <i>profissional beneficiado(unidade)</i>            | 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  | <i>Curso apoiado(unidade)</i>                       | 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      | <i>Serviço especializado de atendimento apoiado</i> | 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 | <i>profissional beneficiado(unidade)</i>            | 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  | <i>Profissional qualificado(unidade)</i>            | 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> | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
|----------|--|-------------------|--------------|--|

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

Público-alvo *Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |        |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)</i>   | 30/04/2005 | 157,38 | 124,80 | Centro-Oeste   | 290.000.000             | Fiscal                          | 872.565.541        |
| <i>Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)</i> | 31/03/2005 | 7,00   | 8,02   | Nacional       | 505.815.541             | Despesas Correntes              | 251.262.067        |
| <i>Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)</i>       | 30/04/2005 | 43,05  | 60,70  | Nordeste       | 112.500.000             | Despesas de Capital             | 621.303.474        |
|   |            |        |        | Sul            | 34.250.000              | Investimento das Estatais       | 70.000.000         |
|   |            |        |        |                |                         | Despesas de Capital             | 70.000.000         |
|   |            |        |        |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>942.565.541</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<br>01/2011 | MAPA           | 200.000.000          | Centro-Oeste   | R\$ 50.000.000    | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
|      |   |   |                    |                | 20000                |                | Meta              | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
|      |   |   | 01/2008<br>01/2011 | MAPA           | 200.000.000          | Nacional       | R\$ 12.500.000    | 14.750.000 | 14.750.000 | 14.750.000 |
|      |   |   |                    |                | 20000                |                | Meta              | 500        | 500        | 500        |
|      |   |   | 01/2008<br>01/2011 | MAPA           | 200.000.000          | Nordeste       | R\$ 5.000.000     | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|      |   |   |                    |                | 20000                |                | Meta              | 25         | 25         | 50         |
|      |   |   | 01/2008<br>01/2011 | MAPA           | 200.000.000          | Sul            | R\$ -             | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  |
|      |   |   |                    |                | 20000                |                | Meta              | 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<br>12/2011 | MAPA           | 60.000.000           | Nordeste       | R\$ 8.000.000     | 11.000.000 | 15.000.000 | 26.000.000 |
|      |   |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 25         | 25         | 25         |
| 7G97 | <b>Desenvolvimento da Fruticultura</b>  | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>             | 01/2008<br>12/2011 | MAPA           | 500.000.000          | Nacional       | R\$ -             | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |   |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 15         | 15         | 10         |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 7G98 | Desenvolvimento da Fruticultura no Estado do Rio Grande do Sul | Projeto apoiado(unidade)              | 01/2008<br>12/2011 | MAPA              | 100.000.000<br>300      | Sul            | R\$               | -         | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                | Meta              | 45        | 45        | 45        | 45        |
| 5914 | Energização Rural  | Linha de distribuição instalada(km)   | 01/2004<br>12/2020 | MAPA              | 1.100.000.000<br>95655  | Nacional       | R\$               | 373.000   | 603.000   | 651.678   | 686.000   |
|      |  |                                       |                    |                   |                         |                | Meta              | 29        | 46        | 47        | 48        |
| 7129 | Implantação do Distrito Agroindustrial de Mossoró/RN           | Área construída(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MAPA              | 50.000.000<br>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<br>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\$        | 9.605.291 | 48.044.544 | 14.075.622 | 18.334.406 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

|              |   |   |                   |              |  |
|--------------|---|---|-------------------|--------------|--|
| Programa     | <b>6001</b>   | <b>Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte</b> | Órgão Responsável | <b>56000</b> | <b>Ministério das Cidades (MCidades)</b> |
| Objetivo     | <i>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.</i> |   |                   |              |  |
| Público-alvo | <i>População urbana de municípios com até 100.000 habitantes.</i>   |   |                   |              |  |

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referencia |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |             |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|                               |      |            | 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             | Total                           | 658.300.000 |
|                               |      |            |        |      | 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             |                 |
| 7116 | <b>Apoio à Construção de Ponte de Interligação entre Avenida Jaime Tavares e Bairro Alta Esperança em São Luis - MA</b> | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>             | 06/2008<br>06/2010 | MCidades       | 60.000.000<br>3        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1   | 5.000.000<br>1   | 6.000.000<br>1   | 7.000.000<br>-  |
| 7H35 | <b>Apoio à Construção de Ponte Interligando os Bairros Centro e Porto Arraial no Município de Gaspar - SC</b>           | <i>Obra concluída(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 25.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>60  | 5.000.000<br>40  | 6.000.000<br>-   | 7.000.000<br>-  |
| 7J28 | <b>Apoio à Construção de Travessa Subterrânea na Avenida Ville Roy na Área do Centro Cívico de Boa Vista - RR</b>       | <i>Obra executada(% de execução física)</i> | 01/2008<br>01/2011 | MCidades       | 20.000.000<br>20000000 | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25 |
| 7H46 | <b>Apoio à Implantação do Trecho Anhangüera-Conjunto Vera Cruz da Avenida Leste-Oeste no Município de Goiânia - GO</b>  | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>             | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 27.900.000<br>4        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1   | 5.000.000<br>1   | 6.000.000<br>1   | 7.000.000<br>1  |
| 7K10 | <b>Apoio à Segunda Etapa da Interligação Aeroporto Hercílio Luz-Florianópolis - Via Expressa Sul - SC</b>               | <i>Trecho adequado(km)</i>                  | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 100.000.000<br>100     | Sul            | R\$<br>Meta       | 30.000.000<br>20 | 20.000.000<br>25 | 20.000.000<br>25 | -<br>30         |
| 7L08 | <b>Apoio às Obras de Adequação Viária da Avenida Antônio Carlos em Belo Horizonte - MG</b>                              | <i>Obra executada(% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2010 | MCidades       | 128.300.000<br>100     | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 35.800.000<br>31 | 51.000.000<br>36 | 41.500.000<br>33 | -<br>-          |

## Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| 7H20 | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana   | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 100.000.000             | Centro-Oeste   | R\$ -             | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |  |   |                    |                   | 20                      |                | R\$ 6             | 4          | 7          | 3          |
|      |  |   | 01/2008<br>12/2011 |                   | 100.000.000             | Nacional       | R\$ -             | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |  |   |                    |                   | 20                      |                | R\$ 8.000         | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
|      |  |   | 01/2008<br>12/2011 |                   | 100.000.000             | Nordeste       | R\$ -             | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |  |   |                    |                   | 20                      |                | R\$ 1.000         | 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<br>12/2010 | MCidades          | 20.000.000.000          | Sudeste        | R\$ 10.000.000    | 5.000.000  | 5.000.000  | -          |
|      |  |   |                    |                   | 3                       |                | R\$ 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<br>12/2009 | MCidades          | 200.000.000             | Norte          | R\$ 12.500.000    | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
|      |  |   |                    |                   | 100                     |                | R\$ 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<br>12/2010 | MCidades          | 500.000.000             | Nordeste       | R\$ 5.000.000     | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |  |   |                    |                   | 100                     |                | R\$ 60            | 30         | 10         | -          |
| 7K80 | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana de Salvador - BA  | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 35.000.000              | Nordeste       | R\$ -             | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |  |   |                    |                   | 280                     |                | R\$ 96            | 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<br>12/2111 | MCidades          | 80.000.000              | Centro-Oeste   | R\$ 5.000.000     | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|      |  |   |                    |                   | 100                     |                | R\$ 25            | 25         | 25         | 25         |
| 7K50 | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Caucaia - CE              | Município beneficiado(unidade)          | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 60.000.000              | Nordeste       | R\$ -             | 18.500.000 | 18.500.000 | 23.000.000 |
|      |  |   |                    |                   | 20000                   |                | R\$ 5.000         | 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<br>12/2011 | MCidades          | 40.000.000              | Nordeste       | R\$ 5.000.000     | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |  |   |                    |                   | 320                     |                | R\$ 80            | 80         | 80         | 80         |
| 7K40 | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Cuiabá - MT               | Infra-estrutura implantada(% de)        | 03/2008<br>12/2010 | MCidades          | 38.500.000              | Centro-Oeste   | R\$ 11.550.000    | 13.475.000 | 13.475.000 | -          |
|      |  |   |                    |                   | 100                     |                | R\$ 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<br>12/2011 | MCidades          | 40.000.000              | Sul            | R\$ 5.000.000     | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |  |   |                    |                   | 100                     |                | R\$ 25            | 25         | 25         | 25         |
| 7H10 | Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de João Pessoa - No Estado da Paraíba                   | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 80.000.000              | Nordeste       | R\$ -             | 3.500.000  | 8.500.000  | 13.500.000 |
|      |  |   |                    |                   | 2600000                 |                | R\$ 650.000       | 650.000    | 650.000    | 650.000    |
| 7K73 | Revitalização da Avenida Plínio Arlindo de Nez no Município de Chapeco-SC                            | Obra executada(km)                      | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 42.000.000              | Sul            | R\$ 5.000.000     | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |  |   |                    |                   | 100                     |                | R\$ 30            | 24         | 23         | 23         |

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | 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           | Fiscal                          | 1.062.281.000        |
| <i>Percentual de Presos que Trabalham (%)</i>   | 09/07/2007 | 0,24   | 0,35 | Sudeste        | 43.000.000              | Despesas Correntes              | 429.288.000          |
| <i>Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)</i> | 09/07/2007 | 0,69   | 0,81 |                |                         | Despesas de Capital             | 632.993.000          |
|   |            |        |      |                |                         | <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      |           |
| 10M1 | Construção da Quinta Penitenciária Federal                             | <i>Obra concluída(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MJ             | 20.000.000           | Sudeste        | R\$               | 10.300.000 | 9.700.000 | -         | -         |
|      |  |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 50         | 50        | -         | -         |
| 7110 | Implantação de Casas de Custódia no Estado do Rio de Janeiro           | <i>implantação realizada(unidade)</i>       | 01/2008<br>12/2010 | MJ             | 80.000.000           | Sudeste        | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
|      |  |   |                    |                | 8                    |                | Meta              | 3          | 3         | 2         | -         |
| 3908 | Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional | <i>Estabelecimento integrado(unidade)</i>   | 01/2004<br>12/2011 | MJ             | 32.621.099           | Nacional       | R\$               | 7.600.000  | 5.000.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
|      |  |   |                    |                | 1050                 |                | Meta              | 540        | 151       | 151       | 152       |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                    |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 8916 | Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais          | <i>Unidade aparelhada(unidade)</i> | MJ             | Nacional       | R\$               | 34.600.000  | 36.150.000  | 37.780.000  | 39.484.000  |
|      |   |                                    |                |                | Meta              | 102         | 105         | 110         | 115         |
| 8914 | Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais | <i>Vaga contratada(unidade)</i>    | 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                                       | <i>Preso mantido(unidade)</i>      | 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 |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

|          |             |   |                   |              |   |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|
| 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 |        |                |                         | Investimento das Estatais       | 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           | 2.144.000.000                   | 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<br>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</i> | 01/2004<br>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

Objetivo Setorial

|          |             |   |                   |              |  |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|--|
| Programa | <b>6004</b> | <b>Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA</b> | Órgão Responsável | <b>49000</b> | <b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|--|

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

Público-alvo *Agricultores familiares*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referencia |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    | Totais |
|-------------------------------|------|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
|                               |      |            | Índice |      |                |                         |                                 |                    |        |
|                               |      |            |        |      | Nacional       | 975.352.265             | Fiscal                          | 975.352.265        |        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital             | 975.352.265        |        |
|                               |      |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>975.352.265</b> |        |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)   | Órgão Executor | Regionalização |             | Financeiro/Físico  |                    |                    |                    |
|-------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                               |                |                |             | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               |
| <b>2B81</b> | <b>Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA</b> | <i>Produto adquirido(Ton)</i> | MDA            | Nacional       | <b>R\$</b>  | <b>237.370.000</b> | <b>239.802.478</b> | <b>245.511.539</b> | <b>252.668.248</b> |
|             |   |                               |                |                | <b>Meta</b> | 479.079            | 485.062            | 499.101            | 516.202            |

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 | 0,00 | 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              |
|  |  |                                  |                |                | <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 *Promover a democratização do acesso à terra*

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice |        |                |                         | 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>                   | 4.197.047.396        |
| <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>       | 191.691.310          |
|   |            |        |        |                |                         | <b>Despesas de Capital</b>      | 4.005.356.086        |
|   |            |        |        |                |                         | <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 | <b>Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária</b> | <i>Licença ambiental protocolada(unidade)</i> | MDA            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>21.231.000</b>    | <b>22.231.668</b>  | <b>23.789.225</b>  | <b>24.587.417</b>    |
|      |  |   |                |                | <b>Meta</b>       | 1.326                | 1.388              | 1.486              | 1.536                |
| 4460 | <b>Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária</b>             | <i>Área obtida(ha)</i>                        | MDA            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>1.056.824.000</b> | <b>936.824.763</b> | <b>980.525.536</b> | <b>1.011.181.787</b> |
|      |  |   |                |                | <b>Meta</b>       | 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              |                   |
|  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>27.176.000</b> | <b>28.176.000</b> | <b>31.200.000</b> | <b>33.300.000</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 *Ampiar 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 *Ampiar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da equidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | 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       | 24.181.457.000          | Seguridade Social               | 105.048.412.162        |
| <i>Índice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)</i>   | 31/12/2006 | 59,60  | 74,60 | Norte          | 6.144.466.500           | Despesas Correntes              | 102.024.576.510        |
| <i>Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)</i>  | 30/06/2007 | 3,43   | 2,90  | Sudeste        | 46.550.044.016          | Despesas de Capital             | 3.023.835.652          |
| <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>105.158.912.162</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                              | <i>Atendimento realizado(unidade)</i>           | 06/2008<br>06/2010 | MS             | 50.000.000           | Sudeste        | R\$               | -    | 16.500.000 | 16.500.000 | 17.000.000 |
|      |  |   |                    |                | 216000               |                | Meta              | -    | 100.000    | 116.000    | -          |
| 7G62 | Construção do Hospital Universitário de Gurupi - TO                          | <i>Unidade construída(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2008 | MS             | 20.000.000           | Norte          | R\$               | -    | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |  |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 100  | -          | -          | -          |
| 7K67 | Construção e Equipamento do Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus - BA | <i>unidade estruturada(unidade)</i>             | 01/2008<br>12/2011 | MS             | 60.500.000           | Nordeste       | R\$               | -    | 16.500.000 | 16.500.000 | 17.000.000 |
|      |  |   |                    |                | 4                    |                | Meta              | 1    | 1          | 1          | 1          |

## AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

## Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                 | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 7K51 | Ampliação e Aparelhamento do Hospital Universitário FURB no Município de Blumenau - SC                          | unidade<br>estruturada(unidade)             | 01/2008<br>12/2011 | MS                | 20.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>40  | 4.000.000<br>30  | 5.000.000<br>15  | 7.000.000<br>15  |
| 7I02 | Construção de Hospital em Joinville - SC  | Obra executada(% de<br>execução física)     | 06/2008<br>12/2011 | MS                | 30.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>15          | -<br>35          | 8.000.000<br>30  | 15.000.000<br>20 |
| 7K69 | Construção de Hospital em Macaé - RJ  | unidade<br>estruturada(unidade)             | 03/2008<br>03/2010 | MS                | 30.000.000<br>1         | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1   | 5.000.000<br>-   | 6.000.000<br>-   | 7.000.000<br>-   |
| 7H87 | Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais em Santa Maria - RS                                   | Meta concluída(unidade)                     | 01/2008<br>12/2011 | MS                | 80.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>25 | 10.000.000<br>25 | 12.000.000<br>25 | 14.000.000<br>25 |
| 7K52 | Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais no Espírito Santo                                     | unidade<br>estruturada(unidade)             | 01/2008<br>12/2011 | MS                | 300.000.000<br>40       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>10  | 5.000.000<br>10  | 6.000.000<br>10  | 7.000.000<br>10  |
| 7I04 | Construção do Hospital Dório Silva no Estado do Espírito Santo  | unidade<br>estruturada(unidade)             | 01/2008<br>12/2010 | MS                | 49.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>40  | 5.000.000<br>40  | 6.000.000<br>20  | 7.000.000<br>-   |
| 1I03 | Construção do Hospital Regional da Região Bragantina no Estado de São Paulo                                     | Unidade construída(% de<br>execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MS                | 100.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  | 6.000.000<br>25  | 7.000.000<br>25  |
| 7L18 | Construção do Hospital Regional de Urgências no Norte Goiano - Porangatu - GO                                   | Unidade implantada(% de<br>execução física) | 01/2008<br>10/2011 | MS                | 76.639.572<br>100       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 7.500.000<br>5   | 7.500.000<br>5   | 7.500.000<br>5   | 7.500.000<br>85  |
| 1K09 | Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO                              | Sede implantada(% de<br>execução física)    | 01/2007<br>12/2009 | MS                | 162.675.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 41.200.000<br>25 | 88.875.000<br>50 | -<br>-           | -<br>-           |
| 7H96 | Implantação da Sede do Hospital Regional do Oeste do Paraná em Toledo-PR  | Unidade<br>construída(unidade)              | 01/2008<br>01/2010 | MS                | 35.000.000<br>1         | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>-   | 5.000.000<br>-   | 6.000.000<br>-   | 7.000.000<br>1   |
| 7H91 | Implantação de Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON (Nível II) em Campo Grande - MS                 | Centro<br>implantado(unidade)               | 01/2008<br>12/2008 | MS                | 50.000.000<br>1         | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>-   | 5.000.000<br>-   | 6.000.000<br>-   | 7.000.000<br>1   |
| 7833 | Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON  | Centro<br>implantado(unidade)               | 01/2004<br>12/2011 | MS                | 130.764.558<br>14       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 18.900.000<br>2  | 20.800.000<br>2  | 22.790.000<br>2  | 25.020.000<br>2  |
| 7H99 | Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul      | Centro implantado(% de<br>execução física)  | 01/2008<br>12/2011 | MS                | 60.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  | 6.000.000<br>25  | 7.000.000<br>25  |
| 7L28 | Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul - RS | Centro implantado(% de<br>execução física)  | 01/2008<br>12/2011 | MS                | 60.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>25 | 15.000.000<br>25 | 15.000.000<br>25 | 15.000.000<br>25 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título                                     | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |      |           |           |           |
|------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009 | 2010      | 2011      |           |
| 7G61 | Implantação do Hospital Público HC Criança | Obra concluída(% de execução física) | 08/2005<br>12/2009 | MS                | 45.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$               | -    | 8.500.000 | 8.500.000 | 3.000.000 |
|      |  |                                      |                    |                   |                         |                | Meta              | 49   | 22        | -         | -         |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)    | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |                |                |
|------|--|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      |  |                                |                   |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011           |                |
| 8755 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC   | Atendimento realizado(unidade) | MS                | Sudeste        | R\$               | 70.000.000    | 77.020.000    | 84.360.000     | 92.620.000     |
|      |  |                                |                   |                | Meta              | 125.000       | 125.000       | 125.000        | 125.000        |
| 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa  | Atendimento realizado(unidade) | MS                | Sudeste        | R\$               | 190.000.000   | 209.040.000   | 228.950.000    | 251.350.000    |
|      |  |                                |                   |                | Meta              | 268.500       | 268.500       | 268.500        | 268.500        |
| 8759 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO  | Atendimento realizado(unidade) | MS                | Sudeste        | R\$               | 130.000.000   | 143.030.000   | 156.650.000    | 171.980.000    |
|      |  |                                |                   |                | Meta              | 128.320       | 128.320       | 128.320        | 128.320        |
| 6148 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais | Atendimento realizado(unidade) | MS                | Nacional       | R\$               | 508.500.000   | 558.200.000   | 610.160.000    | 668.620.000    |
|      |  |                                |                   |                | Meta              | 400.000       | 402.000       | 432.000        | 450.000        |
| 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade   | Atendimento realizado(unidade) | MS                | Centro-Oeste   | R\$               | 1.442.200.000 | 1.584.200.000 | 1.732.500.000  | 1.899.600.000  |
|      |  |                                |                   |                | Meta              | 60.634.000    | 66.091.060    | 70.056.523     | 74.259.914     |
|      |  |                                |                   | 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         |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.     | Título   | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico                                   |                       |             |              |             |            |            |            |            |
|----------|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |                                |                |                | 2008  | 2009                  | 2010        | 2011         |             |            |            |            |            |
| 6217     | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde | Atendimento realizado(unidade) | MS             | 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\$   | 23.765.000            | 40.898.000  | 43.662.000   | 51.208.000  |            |            |            |            |
|          |  |                                |                |                | Meta  | -                     | 3.000       | 7.000        | -           |            |            |            |            |
|          |  |                                |                | Norte          | R\$   | 8.893.000             | 14.687.000  | 15.552.000   | 17.349.000  |            |            |            |            |
|          |  |                                |                |                | 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         |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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             | Nordeste       | R\$               | 69.750.000 | 64.922.000 | 69.508.000 | 76.325.000 |
|  |   |                              |                |                | Meta              | 49         | 102        | 125        | 155        |
|  |   |                              |                | Norte          | R\$               | 31.450.000 | 27.269.000 | 29.865.000 | 32.788.000 |
|  |   |                              |                |                | Meta              | 30         | 63         | 74         | 85         |
|  |   |                              |                | Sudeste        | R\$               | 68.700.000 | 73.271.000 | 80.528.000 | 88.660.000 |
|  |   |                              |                |                | Meta              | 44         | 105        | 133        | 168        |
|  |   |                              |                | Sul            | R\$               | 14.200.000 | 27.264.000 | 29.862.000 | 32.789.000 |
|  |   |                              |                |                | Meta              | 20         | 51         | 54         | 75         |
| 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 *Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |             |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais      |
| <i>Grau de Atendimento à Demanda de Transporte Aéreo Governamental (percentagem)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 443.574.425             | <b>Fiscal</b>                   | 443.574.425 |
| <i>Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)</i>                     | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | <b>Despesas Correntes</b>       | 101.453.147 |
|  |            |             |             |                |                         | <b>Despesas de Capital</b>      | 342.121.278 |
|  |            |             |             |                |                         | <b>Total</b>                    | 443.574.425 |

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<br>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                | 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 *Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos*

Público-alvo *Sociedade*

| 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>7125</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<br>08/2011 | MS             | 35.000.000<br>100    | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 50   | <b>5.000.000</b><br>50 | <b>6.000.000</b><br>- | <b>7.000.000</b><br>- |
| <b>7660</b> | <b>Implantação de Farmácias Populares</b>  | <i>Farmácia implantada(unidade)</i>             | 05/2004<br>12/2008 | MS             | 141.596.321<br>600   | Nacional       | <b>R\$ 10.250.000</b><br><b>Meta</b> 100 | -<br>-                 | -<br>-                | -<br>-                |

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><br><b>Meta</b> 42.328 | <b>78.241.088</b><br>45.991 | <b>85.720.936</b><br>50.590 | <b>93.915.856</b><br>50.630 |
|             |   |                                       |                |                |                   | Nacional     | <b>R\$ 814.986.350</b><br><b>Meta</b> 1     | <b>915.600.000</b><br>1     | <b>978.260.194</b><br>1     | <b>1.024.782.000</b><br>1   |

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             | Nordeste       | R\$               | 182.750.510   | 200.221.459   | 219.362.632   | 240.333.699   |
|  |   |  |                |                | Meta              | 93.904        | 102.046       | 112.252       | 112.342       |
|  |   |  |                | Norte          | R\$               | 28.452.540    | 31.172.601    | 34.152.702    | 37.417.700    |
|  |   |  |                |                | Meta              | 14.168        | 16.010        | 17.612        | 17.682        |
|  |   |  |                | Sudeste        | R\$               | 730.159.412   | 799.962.652   | 876.439.081   | 960.226.657   |
|  |   |  |                |                | Meta              | 264.184       | 284.769       | 313.247       | 313.287       |
| Sul  | R\$   | 152.237.271                                | 166.791.154    | 182.736.389    | 200.205.987       |               |               |               |               |
|  | Meta  | 54.315                                     | 58.780         | 64.659         | 64.689            |               |               |               |               |
| 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    |
|  |   |  |                | 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 *Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça*

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

| Indicador (unidade de medida)                                      | Referencia |            |            | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice     | 2011       |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)</i> | 01/01/2007 | 98.970,00  | 140.000,00 | Nacional       | 379.111.291             | Fiscal                          | 379.111.291        |
| <i>Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)</i>       | 31/08/2007 | 227.000,00 | 500.000,00 |                |                         | Despesas Correntes              | 322.264.268        |
|  |            |            |            |                |                         | Despesas de Capital             | 56.847.023         |
|  |            |            |            |                |                         | <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<br>12/2011 | MJ             | 32.000.000<br>160    | Nacional       | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 20 | <b>5.000.000</b><br>20  | <b>6.000.000</b><br>20 | <b>7.000.000</b><br>20 |
| 7J18 | <b>INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA - LEI MARIA DA PENHA</b>         | <i>Unidade instalada(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MJ             | 32.000.000<br>160    | Nacional       | <b>R\$ 8.000.000</b><br><b>Meta</b> 20 | <b>8.000.000</b><br>200 | <b>8.000.000</b><br>20 | <b>8.000.000</b><br>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\$ 57.534.113</b><br><b>Meta</b> - | <b>58.115.304</b><br>- | <b>60.233.887</b><br>- | <b>61.849.906</b><br>- |

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

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

| Indicador (unidade de medida)                            | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice | 2011  |                |                         | Totais                          | 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            |

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

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        |  | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|---|------------|--------|--|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice |  |       |                |                         |                                 | 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 -            | -           | -           | -           |
| 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         |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |                                |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 8577   | Piso de Atenção Básica Fixo                        | Município beneficiado(unidade) | MS             | 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         |
|  |  |                                |                | 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 *Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural*

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

| Indicador (unidade de medida)   | 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 | 0,00 | 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  | 0,00 |                |                         | 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 | 0,00 |                |                         | <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 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

|              |  |  |                   |              |   |
|--------------|--|--|-------------------|--------------|---|
| Programa     | <b>0553</b>  | <b>Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados</b> | Órgão Responsável | <b>01000</b> | <b>Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)</b> |
| 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                |
| <i>Indicador em Processo de Definição (a definir)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Centro-Oeste   | 612.718.321             | Fiscal                          | 11.615.483.565        |
|   |            |             |             | Nacional       | 11.228.370.294          | Despesas Correntes              | 10.764.134.874        |
|   |            |             |             |                |                         | Despesas de Capital             | 851.348.691           |
|   |            |             |             |                |                         | Seguridade Social               | 225.605.050           |
|   |            |             |             |                |                         | Despesas Correntes              | 222.987.291           |
|   |            |             |             |                |                         | Despesas de Capital             | 2.617.759             |
|   |            |             |             |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>11.841.088.615</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>10AT</b> | <b>Ampliação do Edifício Anexo IV</b>   | <i>Edifício ampliado(% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 261.250.000          | Centro-Oeste   | <b>R\$ 177.000.000</b> | <b>27.000.000</b> | <b>27.000.000</b> | <b>27.000.000</b> |
|             |   |  |                    |                     | 100                  |                | <b>Meta 93</b>         | <b>7</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>7710</b> | <b>Construção do Anexo V</b>  | <i>Anexo construído(% de execução física)</i>    | 01/2004<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 109.250.000          | Centro-Oeste   | <b>R\$ 72.091.625</b>  | <b>22.091.625</b> | <b>22.091.625</b> | <b>22.091.625</b> |
|             |   |  |                    |                     | 100                  |                | <b>Meta 73</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>10C4</b> | <b>Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA</b> | <i>Edifício construído(% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 23.140.000           | Centro-Oeste   | <b>R\$ -</b>           | <b>-</b>          | <b>11.570.000</b> | <b>11.570.000</b> |
|             |   |  |                    |                     | 100                  |                | <b>Meta -</b>          | <b>-</b>          | <b>50</b>         | <b>50</b>         |
| <b>10S2</b> | <b>Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados</b>   | <i>Edifício construído(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 28.835.000           | Centro-Oeste   | <b>R\$ 1.705.000</b>   | <b>6.154.375</b>  | <b>12.712.500</b> | <b>8.263.125</b>  |
|             |   |  |                    |                     | 100                  |                | <b>Meta 6</b>          | <b>21</b>         | <b>44</b>         | <b>29</b>         |
| <b>12F2</b> | <b>Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais</b>   | <i>Imóvel reformado(unidade)</i>                 | 01/2005<br>12/2011 | Câmara do Deputados | 144.000.000          | Centro-Oeste   | <b>R\$ 26.841.400</b>  | <b>26.841.400</b> | <b>26.841.400</b> | <b>26.841.400</b> |
|             |   |  |                    |                     | 432                  |                | <b>Meta 81</b>         | <b>81</b>         | <b>81</b>         | <b>81</b>         |

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 |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Indicador em Processo de Definição (a definir)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | 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</i>             | 01/2007<br>12/2012 | Senado Federal | 55.379.280           | Centro-Oeste   | <b>R\$ 1.000.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.300.000</b>  |
|      |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta 2</b>         | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| 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<br>12/2012 | Senado Federal | 21.230.000           | Centro-Oeste   | <b>R\$ 1.530.000</b>  | <b>1.530.000</b>  | <b>1.530.000</b>  | <b>1.530.000</b>  |
|      |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta 7</b>         | <b>7</b>          | <b>7</b>          | <b>7</b>          |
| 7122 | <b>Construção do Anexo III</b>  | <i>Anexo construído(% de execução física)</i>    | 01/2002<br>12/2010 | Senado Federal | 162.000.000          | Centro-Oeste   | <b>R\$ 33.000.000</b> | <b>45.500.000</b> | <b>45.420.763</b> | -                 |
|      |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta 20</b>        | <b>23</b>         | <b>22</b>         | -                 |
| 1129 | <b>Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)</b>                    | <i>Projeto implementado(unidade)</i>             | 01/2007<br>12/2012 | Senado Federal | 161.066.300          | Centro-Oeste   | <b>R\$ 8.820.000</b>  | <b>9.250.000</b>  | <b>9.700.000</b>  | <b>10.100.000</b> |
|      |   |  |                    |                | 1                    |                | <b>Meta 1</b>         | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          |

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          |               |
| 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              | -           | -           | -           | -           |

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |               |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | 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</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        |             |
| 0920 | Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização | Bolsa concedida(unidade)    | MEC            | Nacional       | R\$               | 176.000.000 | 305.693.750 | 349.125.000 | 349.125.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 125.000     | 309.947     | 309.947     | 309.947     |



| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação | Financeiro |           |           |            |
|--|------------|-----------|-----------|------------|
|  | 2008       | 2009      | 2010      | 2011       |
| R\$  | 7.500.000  | 8.550.000 | 9.765.000 | 12.469.500 |

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

Público-alvo *Consumidores de gás natural*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         |                                 | 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    | 0,00        | Nacional       | 1.943.733.394           | Fiscal                          | 50.000.000           |
| <i>Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)</i>                                    | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 1.087.751.217           | Despesas de Capital             | 50.000.000           |
| <i>Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m³/dia)</i>                       | 31/12/2002 | 23,80       | 0,00        | Norte          | 261.056.218             | Investimento das Estatais       | 23.000.000           |
|  |            |             |             | 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                    |
| <b>7141</b> | <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<br>12/2011 | MME            | 60.000.000.000<br>100 | Nordeste       | <b>R\$ 10.000.000</b><br><b>Meta</b> 25 | <b>10.000.000</b><br>25 | <b>10.000.000</b><br>25 | <b>10.000.000</b><br>25 |
| <b>7F47</b> | <b>Implantação do Gasoduto Urucu - Porto Velho - no Estado de Rondônia</b>   | <i>Obra executada(% de execução física)</i>      | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 800.000.000<br>100    | Norte          | <b>R\$ -</b><br><b>Meta</b> 25          | <b>3.500.000</b><br>25  | <b>3.500.000</b><br>25  | <b>3.000.000</b><br>25  |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |               |             |             |            |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009          | 2010        | 2011        |            |
| 1C18 | Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia (RJ)  | Obra executada(% de execução física)   | 01/2005<br>12/2009 | MME               | 247.615.546<br>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                                  | Obra executada(% de execução física)   | 01/2008<br>06/2010 | MME               | 249.892.062<br>100      | Nacional       | R\$               | 44.918.062    | 172.040.000 | 32.934.000  | -          |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 18            | 69          | 13          | -          |
|      |  |  | 01/2008<br>06/2010 | MME               | 249.892.062<br>100      | Sudeste        | R\$               | -             | 172.040.000 | 32.934.000  | -          |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | -             | 69          | 13          | -          |
| 7046 | Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)   | Obra executada(% de execução física)   | 01/2002<br>12/2009 | MME               | 357.778.979<br>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<br>12/2010 | MME               | 865.788.085<br>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<br>12/2009 | MME               | 234.597.174<br>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<br>12/2010 | MME               | 2.919.936.228<br>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<br>12/2009 | MME               | 361.741.757<br>100      | Nacional       | R\$               | 48.749.040    | 62.501.920  | -           | -          |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 10            | 10          | -           | -          |
|      |  | Gasoduto adquirido(unidade)            | 01/2004<br>12/2009 | MME               | 361.741.757<br>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<br>01/2011 | MME               | 1.000.000.000<br>100    | Sul            | R\$               | -             | -           | 90.000.000  | 90.000.000 |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 25            | 25          | 25          | 25         |
| 7K29 | Extensão do Gasoduto da Unificação (MA-PI) para Marabá, Belém e Barcarena (PA)   | Sistema ampliado(% de execução física) | 06/2008<br>12/2011 | MME               | 1.500.000.000<br>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<br>08/2010 | MME               | 1.100.000.000<br>100    | Norte          | R\$               | 25.000.000    | 25.000.000  | 25.000.000  | 25.000.000 |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 25            | 25          | 25          | 25         |
| 12BB | Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km  | Obra executada(% de execução física)   | 01/2006<br>12/2009 | MME               | 100.733.859<br>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 | Obra executada(% de execução física)   | 01/2008<br>12/2009 | MME               | 499.484.710<br>100      | Sudeste        | R\$               | 322.220.710   | 177.264.000 | -           | -          |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 65            | 35          | -           | -          |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                |                  |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011           |                  |
| 103M | Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural no Porto de Pecém (CE), com Capacidade de 7 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado | Obra executada(% de execução física)      | 01/2008<br>12/2009 | MME               | 130.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 115.090.315<br>61 | 14.909.685<br>39 | -<br>-         | -<br>-           |
| 1C51 | Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km   | Gasoduto implantado(% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | MME               | 277.457.757<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>2    | 56.325.380<br>52 | -<br>-         | -<br>-           |
| 7150 | Implantação do Gasoduto do Seridó Potiguar - No Estado do Rio Grande do Norte  | Gasoduto implantado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2010 | MME               | 120.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>8            | -<br>25          | -<br>25        | 10.000.000<br>42 |
| 7K56 | Implantação do Gasoduto Ourinhos-Bauru-Botucatu (Segmento Iacanga/Ibitinga) - no Estado de São Paulo   | Gasoduto implantado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MME               | 150.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>50   | 5.000.000<br>50  | 6.000.000<br>- | 7.000.000<br>-   |
| 11Y6 | Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás  | Direito de passagem adquirido(km)         | 01/2004<br>06/2009 | MME               | 33.817.334<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>10   | 6.136.259<br>73  | -<br>-         | -<br>-           |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                             |                   |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 8020 | Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia Brasil  | Unidade construída(%)       | MME               | Nacional       | R\$               | 57.629.411  | 58.420.000  | 59.820.000  | 60.450.000  |
|      |  | Unidade construída(unidade) |                   | Nacional       | R\$               | 57.629.411  | 58.420.000  | 59.820.000  | 60.450.000  |
| 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 |
| 8022 |  | -(-)                        | MME               | Nacional       | R\$               | 57.461.960  | 58.452.620  | 59.460.852  | 60.452.000  |
| 4867 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás | -(-)                        | MME               | Nacional       | R\$               | 79.778.713  | 106.258.000 | 106.258.000 | 106.258.000 |

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

Público-alvo *Turistas estrangeiros - atual e potencial, trade turístico e a mídia*

| Indicador (unidade de medida)                   | Referencia        |                     |                     | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data              | Índice              | 2011                |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>3.800.000,00</i> | <i>8.800.000,00</i> | Nacional       | 482.051.386             | <b>Fiscal</b>                   | <b>480.970.748</b> |
|   |                   |                     |                     |                |                         | 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        | 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      | 2.460      |            |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |                             |                |                |                   |            |            |            |            |
|  |  |                             |                |                | 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 *Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas condições de acesso e permanência*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice | 2011  |                |                         | Totais                          | Totais                |
| <i>Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)</i>                       | 24/09/2005 | 13,00  | 54,40 | Centro-Oeste   | 755.784.158             | Fiscal                          | 41.432.715.441        |
| <i>Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio (%)</i>   | 24/09/2005 | 80,70  | 91,90 | Nacional       | 14.369.177.468          | Despesas Correntes              | 38.528.553.220        |
| <i>Taxa de freqüência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)</i>           | 24/09/2005 | 62,90  | 87,50 | Nordeste       | 22.728.753.600          | Despesas de Capital             | 2.904.162.221         |
| <i>Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)</i> | 24/09/2005 | 94,40  | 97,50 | Norte          | 6.498.574.820           | Seguridade Social               | 8.402.774.265         |
| <i>Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)</i>      | 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                    |
| <b>7J34</b> | <b>AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS APAES</b> | <i>Veículo adquirido(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MEC            | 100.000.000<br>1000  | Sudeste        | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 250 | <b>5.000.000</b><br>250 | <b>6.000.000</b><br>250 | <b>7.000.000</b><br>250 |

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 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      |
| 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 | -(-)   | 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         |
|      |   |  |                | 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 *Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior*

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

| Indicador (unidade de medida)                                    | Referencia |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |        |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual)</i> | 31/12/2006 | 115,74 | 400,00 | Centro-Oeste   | 30.000.000              | Fiscal                          | 371.062.744        |
| <i>Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)</i>       | 31/01/2007 | 44,82  | 60,00  | Nacional       | 261.062.744             | Despesas Correntes              | 185.432.342        |
|  |            |        |        | Nordeste       | 10.500.000              | Despesas de Capital             | 185.630.402        |
|  |            |        |        | Sudeste        | 69.500.000              | <b>Total</b>                    | <b>371.062.744</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 | Complexo Esportivo de Pituçu  | Complexo implantado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | ME             | 76.000.000<br>100    | Nordeste       | R\$               | -          | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 25         | 25        | 25        | 25        |
| 7194 | Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Linhares - No Estado do Espírito Santo.  | Centro implantado/modernizado             | 01/2008<br>12/2009 | ME             | 20.000.000<br>1      | Sudeste        | R\$               | -          | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.500.000 |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | -          | 1         | -         | -         |
| 7L30 | Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Mariana - Minas Gerais                   | Centro implantado(unidade)                | 01/2008<br>12/2009 | ME             | 23.500.000<br>1      | Sudeste        | R\$               | 18.000.000 | 5.500.000 | -         | -         |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | -          | 1         | -         | -         |
| 7G48 | Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Vila Velha - No Estado do Espírito Santo | Centro implantado/modernizado             | 01/2008<br>12/2009 | ME             | 25.500.000<br>1      | Sudeste        | R\$               | -          | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | -          | 1         | -         | -         |

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         |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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

Operações Especiais

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

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  | Financeiro |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | 2008       | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
|  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>20.877.373</b> | <b>21.821.705</b> | <b>22.803.760</b> | <b>23.830.593</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 *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 *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice | 2011 |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem)</i> | 31/12/2006 | 70,66  | 0,00 | Centro-Oeste   | 17.500.000              | Fiscal                          | 324.644.792        |
| <i>Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial</i>       | 31/12/2006 | 7,00   | 0,00 | Nacional       | 286.025.346             | Despesas Correntes              | 263.973.180        |
|  |            |        |      | Nordeste       | 17.629.713              | Despesas de Capital             | 60.671.612         |
|  |            |        |      | Sudeste        | 3.489.733               | <b>Total</b>                    | <b>324.644.792</b> |

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       | R\$ 14.585.025    | 21.270.214 | 19.116.014 | 23.030.459 |            |
|  |   |                                 |                |                | Meta              | 260        | 345        | 305        | 355        |
|  |   |                                 |                | Nordeste       | R\$ 500.000       | 470.000    | 500.000    | 500.420    |            |
|  |   |                                 |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 2636   | <b>Preservação de Bens Culturais de Natureza Material</b> | <i>Bem preservado(unidade)</i>  | MinC           | Nacional       | R\$ 20.425.906    | 18.401.699 | 19.228.948 | 20.095.006 |            |
|  |   |                                 |                |                | Meta              | 201        | 166        | 180        | 185        |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                                 |                |                | Financeiro        |            |            |            |            |
|  |   |                                 |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
|  |   |                                 |                |                | R\$               | 42.444.996 | 41.249.208 | 41.160.975 | 41.665.922 |

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 |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |        |                |                         | 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             | Fiscal                          | 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<br>12/2015 | MDA            | 74.000.000<br>507    | Nacional       | <b>R\$ 8.900.000</b><br><b>Meta</b> 66 | <b>8.900.000</b><br>66 | <b>8.900.000</b><br>66 | <b>8.900.000</b><br>66 | <b>8.900.000</b><br>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><br><b>Meta</b> 1.046.004 | <b>65.401.000</b><br>1.046.004 | <b>66.881.000</b><br>1.046.004 | <b>67.000.000</b><br>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 *Amplicar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria audiovisual*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | 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  | 0,00 | 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 | Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais | Projeto apoiado(unidade)    | MinC           | Nacional       | R\$ 36.609.000    | 55.401.395 | 68.140.151 | 69.118.647 |
|      |  |                             |                |                | Meta 1.596        | 2.594      | 3.046      | 3.048      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                 | -(-)                        | MinC           | Nacional       | R\$ 35.761.072    | 27.516.140 | 28.488.480 | 28.500.793 |
|      |  |                             |                |                | Meta -            | -          | -          | -          |

Operações Especiais

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | 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                          | 55.933.912.262        |
| <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       | 10.214.613.943          | Despesas de Capital             | 10.521.204.333        |
| <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          | 3.028.210.517           | Investimento das Estatais       | 104.671.000           |
| <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             | 104.671.000           |
| <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               | 1.904.190.770         |
|  |            |        |       |                |                         | Despesas Correntes              | 1.797.553.429         |
|  |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital             | 106.637.341           |
|  |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>57.942.774.032</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>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</i>       | 04/2008<br>12/2011 | ME             | 32.000.000<br>100    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>20                 | <b>10.500.000</b><br>30 | <b>10.500.000</b><br>25 | <b>11.000.000</b><br>25 |
| <b>7J60</b> | <b>Construção da Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba - Campina Grande - PB</b>                                  | <i>Biblioteca implantada(unidade)</i>         | 01/2008<br>12/2011 | MEC            | 40.000.000<br>4      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | <b>5.000.000</b><br>1   | <b>5.000.000</b><br>1   | <b>6.000.000</b><br>1   | <b>7.000.000</b><br>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</i> | 01/2003<br>08/2009 | MEC            | 49.568.517<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | <b>1.836.000</b><br>25  | <b>15.713.292</b><br>25 | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>7321</b> | <b>Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília</b>                                 | <i>Edifício construído com 24.709 m²(% de</i> | 01/2003<br>12/2009 | MEC            | 54.906.910<br>100    | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | <b>19.000.000</b><br>59 | <b>9.333.684</b><br>20  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| <b>7G91</b> | <b>Criação da Universidade do Triângulo Mineiro em Iturama-MG</b>  | <i>Vaga disponibilizada(unidade)</i>          | 01/2008<br>12/2011 | MEC            | 50.000.000<br>1      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-                  | <b>3.500.000</b><br>-   | <b>3.500.000</b><br>-   | <b>3.500.000</b><br>1   |

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                     |                   |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011                |                   |
| 7M46 | Estruturação e Modernização de Infra-Estrutura de Campus de Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Londrina | Infra-estrutura implantada/modernizada   | 03/2008<br>03/2011 | MEC               | 20.000.000<br>100000    | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25    | 5.000.000<br>25    | 5.000.000<br>25     | 5.000.000<br>25   |
| 7J64 | Expansão de Ensino Superior no Município de Colinas no Estado do Tocantins  | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 88.000.000<br>1200      | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>300           | -<br>300           | -<br>300            | 23.000.000<br>300 |
| 7J02 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Lagarto - Sergipe   | Obra realizada(% de execução física)     | 03/2008<br>12/2010 | MEC               | 30.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 12.000.000<br>40   | 8.000.000<br>25    | 10.000.000<br>35    | -<br>-            |
| 1H73 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2007<br>12/2010 | MEC               | 20.019.367<br>2100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 6.709.044<br>500   | 6.013.865<br>700   | 4.604.418<br>700    | -<br>-            |
| 7J71 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Cachoeiro de Itapemirim - ES  | Unidade de ensino implantada(unidade)    | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 100.000.000<br>4        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1     | 5.000.000<br>1     | 6.000.000<br>1      | 7.000.000<br>1    |
| 1H63 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2007<br>12/2010 | MEC               | 33.464.605<br>2320      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 5.427.580<br>2.320 | 9.345.675<br>2.320 | 13.235.845<br>2.320 | -<br>-            |
| 1H84 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2007<br>12/2011 | MEC               | 102.790.000<br>3000     | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 6.016.801<br>400   | 25.304.488<br>620  | 22.919.683<br>700   | 38.855.118<br>800 |
| 7M03 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Eirunepé  | Vaga disponibilizada(unidade)            | 06/2008<br>06/2011 | MEC               | 50.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25    | 5.000.000<br>25    | 6.000.000<br>25     | 70.000.000<br>25  |
| 7J63 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Grajaú - MA   | Unidade implantada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 30.000.000<br>1         | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1     | 5.000.000<br>-     | 6.000.000<br>-      | 7.000.000<br>-    |
| 1H85 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2007<br>12/2011 | MEC               | 41.364.724<br>1700      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 3.419.394<br>800   | 12.648.443<br>200  | 12.648.443<br>200   | 9.915.404<br>280  |
| 1H90 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro  | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 39.286.000<br>700       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>300   | 12.000.000<br>450  | 12.000.000<br>550   | 12.286.000<br>700 |
| 7J66 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Osasco - SP   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 02/2008<br>11/2011 | MEC               | 40.000.000<br>1800      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>-     | 3.000.000<br>400   | 5.000.000<br>600    | 10.000.000<br>800 |
| 7J38 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Pau dos Ferros  | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 100.000.000<br>8000     | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>2.000 | 5.000.000<br>1.000 | 6.000.000<br>500    | 7.000.000<br>500  |
| 1H89 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2007<br>12/2011 | MEC               | 23.999.500<br>700       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.288.070<br>450  | 2.722.041<br>550   | 2.934.279<br>650    | 2.055.110<br>700  |
| 7M05 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Petropolis  | Vaga disponibilizada(unidade)            | 03/2008<br>03/2010 | MEC               | 30.000.000<br>1         | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>1     | 5.000.000<br>-     | 5.000.000<br>-      | 6.000.000<br>-    |



## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                     |                     |                     |                     |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009                | 2010                | 2011                |                     |
| 7K28 | EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SANTA RITA   | Vaga disponibilizada(unidade)           | 06/2008<br>06/2010 | MEC               | 50.000.000<br>3500      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 13.000.000<br>-     | 24.000.000<br>-     | 13.000.000<br>-     | -<br>-              |
| 1H86 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos   | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2007<br>12/2011 | MEC               | 73.471.918<br>3520      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 13.400.000<br>600   | 20.023.972<br>900   | 19.349.349<br>900   | 18.778.218<br>920   |
| 10H3 | Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo                                      | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 24.068.562<br>2000      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 11.216.801<br>250   | 5.000.000<br>500    | 6.851.761<br>750    | 1.000.000<br>500    |
| 1H91 | Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus   | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2007<br>12/2011 | MEC               | 23.336.000<br>2100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.022.405<br>300    | 7.479.442<br>300    | 2.873.336<br>300    | 2.122.267<br>300    |
| 7F39 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas - MG   | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 35.500.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>24             | 4.500.000<br>20     | 6.000.000<br>25     | 7.000.000<br>31     |
| 1H80 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba   | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2007<br>12/2011 | MEC               | 32.351.696<br>1780      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 4.760.000<br>340    | 4.266.779<br>340    | 10.289.180<br>340   | 9.653.950<br>360    |
| 7J77 | Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista                                       | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 50.000.000<br>6400      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>400    | 5.000.000<br>2.000  | 6.000.000<br>2.000  | 7.000.000<br>2.000  |
| 1H71 | Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste  | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2007<br>12/2011 | MEC               | 38.500.000<br>2680      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 8.040.338<br>565    | 12.207.212<br>565   | 10.700.802<br>565   | 6.124.068<br>565    |
| 7L24 | Expansão do ensino superior - Campus São Lourenço  | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 40.000.000<br>2680      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 6.250.000<br>670    | 6.250.000<br>670    | 6.250.000<br>670    | 6.250.000<br>670    |
| 7G90 | Expansão do Ensino Superior - Implantação do Campus da UFU em Monte Carmelo-MG                     | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 50.000.000<br>1         | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-              | 3.500.000<br>-      | 3.500.000<br>-      | 3.500.000<br>1      |
| 7J04 | Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de Campina Grande                               | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2008<br>12/2010 | MEC               | 120.000.000<br>8000     | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 30.000.000<br>-     | 30.000.000<br>-     | 30.000.000<br>-     | 30.000.000<br>-     |
| 7J78 | Implantação da Universidade Federal do Carajás, do Sul e do Sudeste do Estado do Pará- Marabá - PA | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 140.000.000<br>9000     | Norte          | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>2.250 | 10.000.000<br>2.250 | 15.000.000<br>2.250 | 15.000.000<br>2.250 |
| 7J54 | Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UNIOESPA                                    | Vaga disponibilizada(unidade)           | 01/2007<br>12/2011 | MEC               | 130.000.000<br>9500     | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>2.260  | 5.000.000<br>2.260  | 6.000.000<br>2.260  | 7.000.000<br>-      |
| 7J69 | Implantação de Universidade Federal - São Mateus - ES  | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 60.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25     | 5.000.000<br>25     | 6.000.000<br>25     | 7.000.000<br>25     |
| 7G73 | Implantação da Universidade do Norte do Rio Grande do Sul - Uninorte                               | Unidade de ensino implantada(unidade)   | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 71.010.000<br>600       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>100            | 3.500.000<br>-      | 3.500.000<br>-      | 3.500.000<br>-      |

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                     |                     |                     |                     |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009                | 2010                | 2011                |                     |
| 12EM | Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2005<br>12/2011 | MEC               | 70.056.525<br>8000      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 11.704.670<br>3.770 | 17.368.397<br>4.000 | 4.938.712<br>6.000  | 6.900.153<br>8.000  |
| 7K32 | Implantação da Universidade Federal da Mesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC                   | Unidade instalada(unidade)               | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 200.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 52.500.000<br>25    | 37.500.000<br>25    | 37.500.000<br>25    | 37.500.000<br>25    |
| 7J74 | Implantação da Universidade Federal de Irecê - BA.   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 120.000.000<br>6000     | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1.500  | 5.000.000<br>1.500  | 6.000.000<br>1.500  | 7.000.000<br>1.500  |
| 12EL | Implantação da Universidade Federal do ABC   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2005<br>12/2011 | MEC               | 187.272.928<br>10000    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 40.344.831<br>2.278 | 31.224.906<br>2.278 | 7.110.517<br>2.500  | 14.977.015<br>2.942 |
| 7J43 | Implantação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 80.000.000<br>10000     | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>2.500  | 5.000.000<br>2.500  | 6.000.000<br>2.500  | 7.000.000<br>2.500  |
| 7J72 | Implantação da Universidade Federal do Oeste Catarinense - no Estado de Santa Catarina                 | Edifício construído(% de execução)       | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 50.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>30     | 5.000.000<br>30     | 6.000.000<br>20     | 7.000.000<br>20     |
| 1H96 | Implantação da Universidade Federal do Pampa   | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2007<br>12/2011 | MEC               | 111.802.122<br>13250    | Sul            | R\$<br>Meta       | 31.358.000<br>2.650 | 19.251.836<br>3.500 | 16.657.943<br>3.500 | 8.302.823<br>3.565  |
| 7G53 | Implantação da Universidade Federal do Planalto Catarinense - UFEPLAN - no Estado de Santa Catarina    | Unidade de ensino implantada(unidade)    | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 200.000.000<br>4        | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>1              | 3.500.000<br>1      | 3.500.000<br>1      | 3.500.000<br>1      |
| 10TM | Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  | Vaga disponibilizada(unidade)            | 01/2006<br>12/2011 | MEC               | 51.200.000<br>8000      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 13.833.761<br>4     | 3.300.000<br>2.440  | 3.214.000<br>2.440  | 3.203.253<br>2.440  |
| 7J05 | Implantação da Universidade Federal do Seridó  | Infra-estrutura implantada(% de)         | 02/2008<br>05/2011 | MEC               | 100.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>35     | 7.000.000<br>30     | 7.000.000<br>20     | 7.000.000<br>15     |
| 7J09 | Implantação da Universidade Federal do Sudoeste Goiano com sede em Jataí-GO                            | Projeto apoiado(unidade)                 | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 100.000.000<br>1        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>-              | -<br>-              | -<br>-              | 20.000.000<br>-     |
| 7J15 | Implantação de Campi da Universidade Federal de Santa Catarina   | Unidade implantada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2009 | MEC               | 190.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>50    | 10.000.000<br>50    | -<br>-              | -<br>-              |
| 7J47 | Implantação de Universidade Federal do Ceará - Centro Sul  | Unidade de ensino implantada(unidade)    | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 71.010.000<br>600       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>250            | 3.500.000<br>250    | 3.500.000<br>250    | 3.500.000<br>250    |
|      |  |  | 01/2008<br>12/2011 |                   | 71.010.000<br>600       | Sul            | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>100   | 15.000.000<br>-     | 18.000.000<br>-     | 21.000.000<br>-     |
| 7J65 | Modernização de Infra-Estrutura Física para Expansão e Consolidação da Universidade Federal de Sergipe | Infra-estrutura modernizada(% de)        | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 40.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>25    | 10.000.000<br>25    | 10.000.000<br>25    | 10.000.000<br>25    |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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        |
|      |   |                                   |                | 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       |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)   | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |               |               |
|------|---|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|      |   |                               |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011          |               |
| 8282 | Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI                        | Vaga disponibilizada(unidade) | MEC            | Nacional       | R\$               | 480.000.000 | 960.000.000 | 1.440.000.000 | 1.920.000.000 |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 15.000      | 45.000      | 90.000        | 150.000       |
| 4004 | Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária                            | Pessoa beneficiada(unidade)   | MEC            | Centro-Oeste   | R\$               | 3.295.801   | 2.739.296   | 3.068.012     | 3.436.173     |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 256.521     | 269.918     | 284.909       | 301.699       |
|      |   |                               |                | Nordeste       | R\$               | 5.439.311   | 3.378.902   | 3.767.176     | 4.214.340     |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 1.062.275   | 1.114.221   | 1.177.824     | 1.250.058     |
|      |   |                               |                | Norte          | R\$               | 2.388.273   | 2.652.719   | 2.971.044     | 3.327.569     |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 364.909     | 408.617     | 457.556       | 512.366       |
|      |   |                               |                | Sudeste        | R\$               | 15.101.996  | 8.473.754   | 9.490.601     | 10.629.471    |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 8.061.699   | 8.527.770   | 9.045.677     | 9.625.736     |
|      |   |                               |                | Sul            | R\$               | 13.930.447  | 2.770.694   | 3.103.177     | 3.475.556     |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 2.013.513   | 2.055.403   | 2.101.771     | 2.153.703     |
| 4413 | Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET) | Aluno treinado(unidade)       | MEC            | Nacional       | R\$               | 27.135.000  | 30.391.200  | 34.038.144    | 38.122.721    |
|      |   |                               |                |                | Meta              | 370         | 442         | 495           | 554           |

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<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |       |           |           |           |
|------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                               |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009  | 2010      | 2011      |           |
| 7G46 | Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de São João Del Rey | Vaga disponibilizada(unidade) | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 32.000.000<br>20000     | Sudeste        | R\$               | -     | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
|      |  |                               |                    |                   |                         |                | Meta              | 5.000 | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

Atividade

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

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|--|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 7K25   | Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso | Projeto executado(% de execução física) | 03/2008<br>12/2010 | MEC               | 84.000.000              | Centro-Oeste   | <b>R\$</b>        | <b>16.800.000</b>  | <b>33.600.000</b>  | <b>33.600.000</b>  | -                  |
|  |  |   |                    |                   |                         |                | <b>Meta</b>       | 20                 | 40                 | 40                 | -                  |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |   |                    |                   |                         |                | Financeiro        |                    |                    |                    |                    |
|  |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
|  |  |   |                    |                   |                         |                | <b>R\$</b>        | <b>271.057.452</b> | <b>208.228.421</b> | <b>195.678.948</b> | <b>138.274.917</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 *Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região*

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        |        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice | 2011   |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%)</i>   | 01/12/2006 | 78,00  | 100,00 | Nacional       | 5.989.468               | <b>Fiscal</b>                   | 350.411.000        |
| <i>Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)</i> | 31/07/2003 | 375,00 | 0,00   | Norte          | 367.421.532             | Despesas Correntes              | 101.191.778        |
|   |            |        |        |                |                         | Despesas de Capital             | 249.219.222        |
|   |            |        |        |                |                         | Investimento das Estatais       | 23.000.000         |
|   |            |        |        |                |                         | Despesas de Capital             | 23.000.000         |
|   |            |        |        |                |                         | <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<br>12/2011 | MD             | 41.000.000<br>75     | Norte          | <b>R\$ 7.200.000</b><br><b>Meta</b> 10     | <b>7.524.000</b><br>12     | <b>9.468.580</b><br>12     | <b>9.286.944</b><br>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<br>12/2011 | MD             | 30.000.000<br>100    | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 25     | <b>5.000.000</b><br>25     | <b>6.000.000</b><br>25     | <b>7.000.000</b><br>25     |
| 1211 | <b>Implantação da Infra-estrutura básica nos municípios da Região do Calha Norte</b>                     | <i>Obra executada(unidade)</i>              | 01/2008<br>12/2008 | MD             | 20.000.000<br>1      | Norte          | <b>R\$ 5.200.000</b><br><b>Meta</b> 1      | <b>5.209.000</b><br>-      | <b>5.218.405</b><br>-      | <b>5.228.233</b><br>-      |
| 1213 | <b>Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte</b>  | <i>Unidade implantada(unidade)</i>          | 01/2004<br>12/2011 | MD             | 795.152.000<br>6250  | Norte          | <b>R\$ 36.000.000</b><br><b>Meta</b> 2.500 | <b>39.620.000</b><br>1.250 | <b>46.003.374</b><br>1.250 | <b>46.208.962</b><br>1.250 |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)         | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>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 Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

Objetivo Setorial Contribuir para o pleno exercício da cidadania e para a garantia do acesso das mulheres aos direitos sociais e econômicos, visando à redução das desigualdades e discriminações na perspectiva de gênero

|              |  |  |                         |   |
|--------------|--|--|-------------------------|---|
| Programa     | <b>1433</b>  | <b>Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres</b> | Órgão Responsável 20122 | <b>Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)</b> |
| Objetivo     | Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura não-discriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todos os |  |                         |   |
| Público-alvo | Mulheres   |  |                         |   |

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

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

| Cód.   | Título                                    | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |                             |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| <b>8402</b>  | <b>Documentação da Trabalhadora Rural</b> | Mulher atendida(unidade)    | MDA            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>23.500.000</b> | <b>23.500.000</b> | <b>24.000.000</b> | <b>24.500.000</b> |
|  |   |                             |                |                | <b>Meta</b>       | 600.000           | 600.000           | 610.000           | 620.000           |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                             |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                             |                |                | <b>R\$</b>        | <b>13.250.000</b> | <b>13.550.000</b> | <b>13.860.000</b> | <b>14.330.000</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 *Ampliar, organizar e disponibilizar a base de informação e conhecimento técnico-científico visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais*

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

| Indicador (unidade de medida)   | 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>                   | 495.651.871 |
| <i>Sistema de Informação em Biodiversidade Instalado (%)</i>                        | 22/08/2007 | 0,00   | 100,00 | Nacional       | 449.840.793             | <b>Despesas Correntes</b>       | 268.605.791 |
|   |            |        |        | Norte          | 11.985.981              | <b>Despesas de Capital</b>      | 227.046.080 |
|   |            |        |        | Sudeste        | 23.000.000              | <b>Total</b>                    | 495.651.871 |

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      |           |
| 10GO | <b>Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais</b>             | <i>Sistema de Informação implantado(% de</i> | 01/2009<br>12/2011 | MCT            | 20.000.000<br>100    | Nacional       | R\$               | -         | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
|      |   |  |                    |                |                      |                | Meta              | -         | 35        | 35        | 30        |
| 7J56 | <b>Implantação do Instituto de Excelência em Águas (HIDROEX) em Frutal - MG</b> | <i>Instituto implantado(unidade)</i>         | 01/2008<br>12/2011 | MCT            | 40.000.000<br>4      | Sudeste        | R\$               | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
|      |   |  |                    |                |                      |                | Meta              | 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       | R\$               | 50.660.501 | 60.788.537 | 67.542.820 | 67.542.820 |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 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               |
| <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<br>12/2008 | MS             | 33.965.000<br>100    | Sudeste        | <b>R\$ 2.000.000</b><br><b>Meta</b> 12  | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 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<br>12/2011 | MS             | 30.000.000<br>100    | Sudeste        | <b>R\$ 1.500.000</b><br><b>Meta</b> 5   | <b>1.500.000</b><br>5   | <b>21.000.000</b><br>70 | <b>6.000.000</b><br>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<br>12/2009 | MS             | 25.000.000<br>100    | Nacional       | <b>R\$ 14.000.000</b><br><b>Meta</b> 56 | <b>11.000.000</b><br>44 | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 7676 | <b>Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde</b>                                    | <i>Centro construído(% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2010 | MS             | 69.750.001<br>100    | Sudeste        | <b>R\$ 13.800.000</b><br><b>Meta</b> 20 | <b>19.000.000</b><br>27 | <b>19.067.026</b><br>27 | -<br>-                 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |           |
|------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |  |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |           |
| 7680 | Construção do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico (CIPBR) | Obra executada(% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | MS                | 29.413.710<br>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<br>12/2011 | MS                | 25.000.000<br>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<br>12/2010 | MS                | 25.191.600<br>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<br>12/2010 | MS                | 141.794.052<br>150      | Nacional       | R\$               | 15.000.000 | 16.500.000 | 26.905.349 | -         |
|      |  |                                      |                    |                   |                         |                | Meta              | 25         | 24         | 26         | -         |

Atividade

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

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</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               |
| <i>Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)</i>   | 31/12/2006 | 17.361,00 | 23.010,00 | Nacional       | 8.648.394.187           | Fiscal                          | 8.783.395.671        |
| <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             | Despesas Correntes              | 5.520.348.390        |
| <i>Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (%)</i>                 | 31/12/2006 | 8,70      | 15,00     | Sul            | 23.000.000              | Despesas de Capital             | 3.263.047.281        |
| <i>Pedido de Depósito de Patentes no INPI por Parte de Residentes</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            |                 |
| 7J76 | <b>Implantação de Parque Tecnológico em Florianópolis - no Estado de Santa Catarina</b> | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/2010<br>12/2011 | MCT            | 50.000.000<br>100    | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>- | 5.000.000<br>- | 6.000.000<br>50 | 7.000.000<br>50 |

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Operações Especiais

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                             |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| <b>0A29</b>  | <b>Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)</b> | -(-)                        | MCT            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>358.380.000</b> | <b>430.027.252</b> | <b>477.808.058</b> | <b>477.808.058</b> |
|  |   |                             |                |                | <b>Meta</b>       | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                             |                |                |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |   |                             |                |                |                   | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               |
|  |   |                             |                | <b>R\$</b>     |                   | <b>81.094.272</b>  | <b>82.356.903</b>  | <b>86.344.509</b>  | <b>89.021.552</b>  |

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> | Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|--|

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |               |               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice        | 2011          |                |                         |                                 | 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                          | 451.593.457        |
| <i>Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)</i>                    | 01/10/2006 | 363,00        | 700,00        | Nacional       | 174.593.457             | Despesas Correntes              | 180.888.308        |
| <i>Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)</i> | -          | Em apuração   | Em apuração   | Nordeste       | 189.000.000             | Despesas de Capital             | 270.705.149        |
| <i>Número de Tecnologias Difundidas no Âmbito do Programa</i>   | -          | Em apuração   | Em apuração   |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>451.593.457</b> |
| <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    |                |                         |                                 |                    |
| <i>Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)</i>                                  | 01/12/2006 | 41,00         | 46,00         |                |                         |                                 |                    |

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       |            |
| 7J44 | Implantação de Mini-usinas para Produção de Biodiesel no Nordeste            | Unidade implantada(unidade) | 01/2008<br>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 | Implantação de Parques Tecnológicos no Estado de Pernambuco                  | Unidade implantada(unidade) | 04/2008<br>12/2011 | MCT            | 120.000.000          | Nordeste       | R\$               | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
|      |  |                             |                    |                | 4                    |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |
| 7J58 | Implantação do Centro Nacional de Tecnologias Assistivas no Distrito Federal | Projeto concluído(%)        | 01/2008<br>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 | Implantação do Museu de C&T de Brasília                                      | Projeto concluído(%)        | 01/2008<br>12/2011 | MCT            | 100.000.000          | Centro-Oeste   | R\$               | -          | 28.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
|      |  |                             |                    |                | 100                  |                | Meta              | 12         | 20         | 20         | 20         |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |      |                   |                   |                   |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  |                                       |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009 | 2010              | 2011              |                   |
| <b>7K36</b> | <b>Implantação do Museu de C&amp;T de Brasília</b> | <i>Projeto<br/>concluído(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCT               | 100.000.000             | Centro-Oeste   | <b>R\$</b>        | -    | <b>28.000.000</b> | <b>30.000.000</b> | <b>30.000.000</b> |
|             |  |                                       |                    |                   | 100                     |                | <b>Meta</b>       | 12   | 20                | 20                | 20                |

Atividade

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|-------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  |                                 |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| <b>8976</b> | <b>Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão<br/>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>28.881.615</b> | <b>31.696.602</b> | <b>32.117.117</b> | <b>32.540.271</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 *Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação*

Público-alvo *População das Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD*

| 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> | 01/03/2005 | 9.750,00 | 190.869,00 | Nacional       | 48.899.014              | Fiscal                          | 191.422.014        |
|  |            |          |            | 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\$ 13.500.000    | 13.500.000 | 14.000.000 | 3.500.000  |    |
|             |   |                                |                |                | Meta              | 50         | 60         | 60         | -  |
|             |   |                                |                | Nordeste       | R\$ 15.000.000    | 15.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |    |
|             |   |                                |                |                | Meta              | 11         | -          | -          | -  |
|             |   |                                |                | Sudeste        | R\$ 19.350.000    | 19.300.000 | 19.398.000 | 19.475.000 |    |
|             |   |                                |                |                | Meta              | 12         | 11         | 14         | 14 |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  | Financeiro |         |           |           |           |
|--|--|--|--|--|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|  |  |  |  |  | 2008       | 2009    | 2010      | 2011      |           |
|  |  |  |  |  | R\$        | 480.000 | 1.210.361 | 1.309.598 | 1.399.055 |

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*

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>                   | 126.290.954        |
|   |                   |             |             |                |                         | <b>Despesas Correntes</b>       | 68.512.844         |
|   |                   |             |             |                |                         | <b>Despesas de Capital</b>      | 57.778.110         |
|   |                   |             |             |                |                         | <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<br>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 **1145 Comunidades Tradicionais** Órgão Responsável **44000** **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                 | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da</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>2001</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 492</b>       | 246               | 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 | <i>Sociedade</i>   |   |                   |              |  |

| Indicador (unidade de medida)                                    | Referencia        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data              | Índice       |              |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos</i> | <i>31/12/2007</i> | <i>28,00</i> | <i>40,00</i> | Nacional       | 279.071.521             | Fiscal                          | 348.071.521        |
| <i>Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)</i>        | <i>15/08/2005</i> | <i>3,40</i>  | <i>10,00</i> | Nordeste       | 23.000.000              | Despesas Correntes              | 225.550.113        |
| <i>Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)</i>          | <i>15/08/2005</i> | <i>4,22</i>  | <i>11,00</i> | 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<br>12/2010 | MMA            | 80.100.000<br>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<br>12/2011 | MMA            | 25.000.000<br>5      | Sudeste        | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|  |  |   |                    |                |                      |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 7I20   | Revitalização do Parque Zoobotânico de Macapá no Estado de Amapá | Projeto executado(% de execução física) | 02/2008<br>12/2009 | MMA            | 25.000.000<br>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 |  |   |                    |                |                      |                |                   | 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 *Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

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

| Indicador (unidade de medida)                                   | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice | 2011  |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)</i> | 15/08/2003 | 2,00   | 80,00 | Nacional       | 351.288.742             | Fiscal                          | 353.885.388        |
|   |            |        |       | 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

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice |      |                |                         | Totais                          | Totais            |
| <i>Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)</i> | 28/02/2003 | 0,08   | 0,21 | 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\$  | <b>31.773.722</b> | <b>13.725.087</b> | <b>14.490.194</b> | <b>15.190.100</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>1116</b> | <b>Crédito Fundiário</b> | Órgão Responsável | <b>49000</b> | <b>Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)</b> |
|----------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia        |             | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|-------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data              | Índice      |              |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>4,50</i> | <i>13,76</i> | Nacional       | 2.664.931.925           | <b>Fiscal</b>                   | <b>2.664.931.925</b> |
|   |                   |             |              |                |                         | <b>Despesas Correntes</b>       | <b>185.356.129</b>   |
|   |                   |             |              |                |                         | <b>Despesas de Capital</b>      | <b>2.479.575.796</b> |
|   |                   |             |              |                |                         | <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                         |                              |
| <b>1545</b> | <b>Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural</b> | <i>Família beneficiada(unidade)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MDA            | 854.271.549<br>76266 | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>169.640.817</b><br>11.526 | <b>169.651.906</b><br>11.640 | <b>174.727.042</b><br>12.190 | <b>180.344.618</b><br>12.690 |

Operações Especiais

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão Executor   | Regionalização | Financeiro/Físico         |                              |                              |                              |                              |
|-------------|--|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |  |                                     |                  |                | 2008                      | 2009                         | 2010                         | 2011                         |                              |
| <b>0061</b> | <b>Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras</b> | <i>Família beneficiada(unidade)</i> | Op Of<br>Crédito | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>447.260.000</b><br>20.000 | <b>467.386.700</b><br>20.000 | <b>488.419.102</b><br>20.000 | <b>510.397.961</b><br>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 |              |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|---|------------|--------------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice       | 2011 |                |                         |                                 | Totais            |
| <i>Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessão de crédito (unidade)</i> | 30/12/2006 | 1.619.007,00 | 0,00 | 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 *Proteger e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro*

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|--|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice | 2011 |                |                         |                                 | Totais            |
| <i>Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)</i>                              | 31/12/2006 | 390,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 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       | 2011       |
| 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 *Ampliar e potencializar o acesso das comunidades excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural*

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice | 2011 |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)</i> | 31/12/2007 | 0,30   | 0,00 | 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 | Apoio 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           | 9           |
|      |   |                                   |                | Nacional       | R\$               | 141.879.000 | 123.537.870 | 135.408.433 | 139.903.982 |
|      |   |                                   |                |                | Meta              | 3.000       | 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 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

|          |             |                                 |                   |              |  |
|----------|-------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--|
| 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> | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | Centro-Oeste   | 1.105.637.477           | <b>Fiscal</b>                   | <b>12.645.138.957</b> |
|                                       |                   |               |             | 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 | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA                        | Unidade adquirida(unidade)                | 01/2008<br>12/2008 | MPU            | 20.000.000<br>1      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 18.000.000<br>1 | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| 7H61 | Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro - RJ         | Edifício adquirido(unidade)               | 07/2008<br>12/2009 | MPU            | 35.000.000<br>1      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>-  | 5.000.000<br>1  | 6.000.000<br>-  | 7.000.000<br>-  |
| 3158 | Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Edifício construído(% de execução física) | 12/2003<br>12/2012 | MPU            | 60.215.666<br>100    | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 8.000.000<br>13 | 7.513.409<br>1  | 9.720.000<br>2  | -<br>-          |
| 1187 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO                        | Edifício construído(% de execução física) | 01/2003<br>12/2009 | MPU            | 23.000.000<br>100    | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 582.000<br>3    | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
| 1203 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS                   | Edifício construído(% de execução física) | 01/2003<br>12/2011 | MPU            | 20.231.764<br>100    | Sul            | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>8  | 4.000.000<br>24 | 4.539.364<br>25 | 8.000.000<br>14 |
| 11KE | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS          | Edifício construído(% de execução física) | 01/2005<br>12/2010 | MPU            | 25.063.051<br>100    | Sul            | R\$<br>Meta       | 6.750.000<br>27 | 6.750.000<br>30 | 3.400.000<br>20 | -<br>-          |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 3E96 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região         | Sede construída(% de execução física)          | 01/2006<br>06/2012 | MPU               | 30.102.357<br>100       | Sul            | R\$               | 3.000.000  | 3.134.400  | 3.275.135  | 3.422.516  |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 10         | 10         | 11         | 11         |
| 7E48 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE    | Edifício construído(% de execução física)      | 01/2007<br>12/2012 | MPU               | 21.767.872<br>100       | Nordeste       | R\$               | 2.500.000  | 2.612.000  | 2.729.279  | 2.852.096  |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 11         | 12         | 13         | 13         |
| 7H81 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus - AM       | Edifício-Sede Construído(% de execução física) | 03/2008<br>12/2010 | MPU               | 20.000.000<br>100       | Norte          | R\$               | 10.000.000 | 5.000.000  | 5.000.000  | -          |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 50         | 25         | 25         | -          |
| 11SF | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF | Edifício construído(% de execução física)      | 01/2005<br>12/2009 | MPU               | 49.500.000<br>100       | Centro-Oeste   | R\$               | 12.700.000 | 7.998.841  | -          | -          |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 26         | 5          | -          | -          |
| 7772 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF        | Edifício construído(% de execução física)      | 02/2007<br>06/2012 | MPU               | 136.875.739<br>100      | Centro-Oeste   | R\$               | 12.000.000 | 9.765.804  | 15.205.125 | 19.149.616 |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 9          | 7          | 11         | 14         |
| 3752 | Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais                                  | Procuradoria implantada(unidade)               | 01/2004<br>12/2015 | MPU               | 200.000.000<br>231      | Nacional       | R\$               | 21.171.000 | 21.171.000 | 21.171.000 | 21.171.000 |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 50         | 50         | 50         | 50         |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)   | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|---|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |                               |                   |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados   | Servidor beneficiado(unidade) | MPU               | Centro-Oeste   | R\$               | 9.887.511     | 8.577.360     | 8.963.341     | 9.366.692     |
|      |   |                               |                   |                | Meta              | 1.374         | 1.368         | 1.368         | 1.368         |
|      |   |                               |                   |                | R\$               | 86.003.200    | 71.682.111    | 71.682.111    | 71.682.111    |
|      |   |                               |                   |                | Meta              | 11.946        | 13.603        | 13.603        | 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\$               | 33.310.538    | 34.809.512    | 36.375.940    | 38.012.858    |
|      |   |                               |                   |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 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     |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 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 |  |                                    |                |                | Financeiro        |                   |                    |                    |                    |
|  |  |                                    |                |                |                   | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |
|  |  |                                    |                |                | <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 *Promover a proteção e defesa do consumidor*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

| 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              | Fiscal                          | 90.833.272        |
| <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<br>12/2011 | MJ             | 50.000.000<br>5000   | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>12.500.000</b><br>1.250 | <b>12.500.000</b><br>1.250 | <b>12.500.000</b><br>1.250 | <b>12.500.000</b><br>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 *Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência*

Público-alvo *Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias*

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

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação | Financeiro |            |            |            |
|  | 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 *Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores*

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

| Indicador (unidade de medida)                                | Referencia |        |        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|--|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice | 2011   |                |                         |                                 | 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  |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>28.471.480</b> |

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice | 2011 |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)</i> | 31/12/2003 | 100,00 | 0,00 | Nacional       | 185.408.687             | Fiscal                          | 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 |
|      |                                    |                             |                          |                | Meta              | -          | -          | -          |

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

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

Público-alvo Sociedade

| Indicador (unidade de medida)                          | Referencia |            |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|------------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice     | 2011 |                |                         | Totais                          | Totais               |
| Total de Matérias Jornalísticas (unidade)              | 31/05/2005 | 181.585,00 | 0,00 | Nacional       | 1.819.694.877           | Fiscal                          | 1.802.617.733        |
| Transmissão de Eventos da Presidência da República (%) | 31/12/2004 | 100,00     | 0,00 |                |                         | 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      |
| 10NS                               | Implantação da Rede Nacional de Televisão Pública | Canal de televisão implantado(% de | 01/2008<br>12/2008 | Presidência da República | 253.300.000          | Nacional       | R\$ 253.300.000   | -         | -         | -         |
|                                    |   |                                    |                    |                          | 100                  | Meta           | 100               | -         | -         | -         |
| 7134                               | Implantação do Canal de Televisão Internacional   | Canal de televisão implantado(% de | 01/2004<br>12/2011 | Câmara do Deputados      | 40.000.000           | Nacional       | R\$ 1.000.000     | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|                                    |   |                                    |                    |                          | 100                  | Meta           | 1                 | 1         | 1         | 1         |
|                                    |   | Canal de televisão implantado(% de | 01/2004<br>12/2012 | Senado Federal           | 40.000.000           | Nacional       | R\$ 1.000.000     | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 |
|                                    |   |                                    |                    |                          | 100                  | Meta           | 2                 | 2         | 2         | 2         |
| Canal de televisão implantado(% de | 01/2004<br>12/2012                                | Presidência da República           | 40.000.000         | Nacional                 | R\$ 2.800.000        | 2.879.697      | 6.819.515         | 5.792.797 |           |           |
|                                    |   |                                    | 100                | Meta                     | 7                    | 7              | 17                | 15        |           |           |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|---|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   |                              |                          |                | 2008              | 2009           | 2010           | 2011           |
| 2675 | Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional | Matéria distribuída(unidade) | Presidência da República | Nacional       | R\$ 35.895.926    | R\$ 36.917.632 | R\$ 38.538.739 | R\$ 41.671.969 |
|      |   |                              |                          |                | Meta              | 393.373        | 397.306        | 401.276        |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |             |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   |                                    |                          |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |             |
| 20B5   | Funcionamento da Rede Nacional de Televisão Pública                         | Rede de televisão mantida(unidade) | Presidência da República | Nacional       | R\$               | -          | 265.183.215 | 276.353.826 | 300.792.194 |
|  |   |                                    |                          |                | Meta              | -          | 1           | 1           | 1           |
| 2272   | Gestão e Administração do Programa  | -(-)                               | Presidência da República | Nacional       | R\$               | 75.224.333 | 76.153.101  | 77.248.089  | 78.752.467  |
|  |   |                                    |                          |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |
| 2670   | Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS) | Programa veiculado(hora/ano)       | Presidência da República | Nacional       | R\$               | 44.000.000 | 45.250.000  | 47.240.000  | 51.080.000  |
|  |   |                                    |                          |                | Meta              | 6.770      | 6.770       | 6.770       | 6.770       |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                                    |                          |                | Financeiro        |            |             |             |             |
|  |   |                                    |                          |                |                   | 2008       | 2009        | 2010        | 2011        |
|  |   |                                    |                          |                | R\$               | 12.367.529 | 14.781.459  | 15.901.982  | 6.450.407   |

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | 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>                   | 3.792.636.640 |
| <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       | 1.394.307.134           | <b>Despesas Correntes</b>       | 1.510.388.367 |
| <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>      | 2.282.248.273 |
| <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            | 771.614.459             | <b>Seguridade Social</b>        | 30.728.188    |
| <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>       | 30.728.188    |
| <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>                    | 3.823.364.828 |
| <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 (porcentagem)</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                    |
| <b>10T4</b> | <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<br>12/2010 | MT             | 70.000.000<br>30     | Nordeste       | <b>R\$ 10.000.000</b><br><b>Meta</b> -  | <b>20.000.000</b><br>10 | <b>20.000.000</b><br>10 | <b>20.000.000</b><br>10 |
| <b>7J92</b> | <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<br>12/2011 | MCidades       | 1.400.000.000<br>20  | Sudeste        | <b>R\$ 100.000.000</b><br><b>Meta</b> 5 | <b>100.000.000</b><br>5 | <b>100.000.000</b><br>5 | <b>100.000.000</b><br>5 |
| <b>7J17</b> | <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<br>12/2011 | MCidades       | 600.000.000<br>100   | Sudeste        | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 25  | <b>5.000.000</b><br>25  | <b>6.000.000</b><br>25  | <b>7.000.000</b><br>25  |

## Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                   |                   |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011              |                   |
| 10SX | Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA                                     | Trecho implantado(% de execução física)   | 01/2000<br>12/2011 | MCidades          | 915.767.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 108.180.000<br>14 | 101.453.000<br>13  | 194.089.000<br>5  | 29.000.000<br>1   |
| 7H73 | Apoio à Implantação do Trecho Maracanaú-Maranguape do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE                           | Trecho implantado(% de execução física)   | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 100.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25   | 5.000.000<br>25    | 6.000.000<br>25   | 7.000.000<br>25   |
| 10SY | Apoio 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<br>12/2011 | MCidades          | 1.101.377.000<br>100    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 154.163.000<br>9  | 121.829.000<br>11  | 164.013.000<br>19 | 36.648.700<br>8   |
| 10SZ | Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA                                 | Sistema modernizado(% de execução física) | 01/2000<br>12/2008 | MCidades          | 67.682.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 13.355.000<br>27  | -<br>-             | -<br>-            | -<br>-            |
| 10T0 | Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE                   | Trecho modernizado(% de execução física)  | 01/2002<br>12/2008 | MCidades          | 70.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>52  | -<br>-             | -<br>-            | -<br>-            |
| 7L20 | Construção, expansão e melhoria da malha ferroviária da TRENURB - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre                 | Obra executada(% de execução física)      | 03/2008<br>12/2011 | MCidades          | 1.000.000.000<br>400    | Sul            | R\$<br>Meta       | 50.000.000<br>100 | 100.000.000<br>100 | 25.000.000<br>100 | 25.000.000<br>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<br>12/2008 | MCidades          | 30.215.493<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 11.586.168<br>28  | -<br>-             | -<br>-            | -<br>-            |
| 7G64 | Implantação de Trecho Subterrâneo do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre em Canoas - RS                               | Projeto implantado(% de execução física)  | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 600.000.000<br>200      | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>100          | 3.500.000<br>37    | 3.500.000<br>37   | 3.500.000<br>26   |
| 10T9 | Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS                           | Projeto executado(% de execução física)   | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 48.323.206<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 500.000<br>1      | 3.020.000<br>6     | 3.043.400<br>7    | 41.759.806<br>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<br>12/2011 | MT                | 140.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>25           | 4.111.112<br>25    | 3.500.000<br>25   | 3.500.000<br>25   |
| 5176 | Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG                                | Trecho implantado(% de execução física)   | 01/1995<br>12/2010 | MCidades          | 737.895.392<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 46.856.000<br>5   | 82.184.000<br>9    | 7.926.000<br>1    | -<br>-            |
| 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<br>12/2009 | MCidades          | 860.284.634<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 90.000.000<br>10  | 105.630.000<br>10  | -<br>-            | -<br>-            |
| 7H23 | Implantação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Cajazeiras-PB                                  | Projeto executado(% de execução física)   | 04/2008<br>12/2011 | MCidades          | 28.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>20           | -<br>30            | 1.500.000<br>25   | 3.500.000<br>25   |
| 5174 | Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS  | Sistema modernizado(% de execução física) | 01/2004<br>12/2013 | MCidades          | 109.530.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 3.200.000<br>1    | 3.965.021<br>4     | 4.209.623<br>4    | 20.284.623<br>19  |
| 11J9 | Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB  | Sistema de trem urbano recuperado(% de)   | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 80.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 4.750.000<br>25   | 5.000.000<br>25    | 22.370.501<br>25  | 18.948.063<br>25  |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 11JD | Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL | Sistema de trem urbano recuperado(% de) | 02/2002<br>12/2011 | MCidades          | 37.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$               | 1.750.000  | 2.000.000  | 12.945.849 | 7.397.072  |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 5          | 6          | 40         | 24         |
| 11IO | Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN  | Sistema de trem urbano recuperado(% de) | 04/2001<br>12/2011 | MCidades          | 167.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$               | 12.000.000 | 12.000.000 | 30.232.213 | 17.441.624 |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 25         | 25         | 20         | 30         |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Órgão<br>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\$               | 270.605.913 | 232.717.624 | 173.309.271 | 176.228.923 |
|      |  |   |                   |                | Meta              | 431.484     | 256.300     | 28.000      | 34.000      |
|      |  |   |                   | Sul            | R\$               | 100.444.804 | 91.931.591  | 94.044.909  | 97.233.089  |
|      |  |   |                   |                | Meta              | 144.660     | 150.000     | 155.000     | 160.000     |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | -(-)  | MCidades          | Nacional       | R\$               | 17.699.900  | 23.794.991  | 53.178.998  | 51.450.000  |
|      |  |   |                   |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |  |   |                   | Sul            | R\$               | 11.800.000  | 9.360.000   | 9.781.200   | 10.221.354  |
|      |  |   |                   |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |

| 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 **0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada** Órgão Responsável **53000** Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo *Irrigantes de perímetros públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      | 2011        |                |                         |                                 | Totais               |
| Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)  | 12/01/2002 | 120.000,00  | 0,00        | Centro-Oeste   | 190.920.020             | Fiscal                          | 2.705.179.331        |
| Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação   | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 269.523.663             | Despesas Correntes              | 457.583.800          |
| Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada (m³/ha)                                       | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 1.813.535.648           | Despesas de Capital             | 2.247.595.531        |
| Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%) | 01/05/2003 | 0,00        | 0,00        | Norte          | 356.000.000             | <b>Total</b>                    | <b>2.705.179.331</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 | Implantação da Primeira Etapa do Projeto de Irrigação Mocambo com 16.250 ha - Santa Maria da Vitória - BA | Projeto implantado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2010 | MI             | 22.000.000<br>100    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>50            | 25.000.000<br>23   | 25.000.000<br>22   | 25.000.000<br>-    |
| 7H82 | Implantação de Energia Eólica em Perímetros Públicos Irrigados no Estado do Ceará                         | Projeto apoiado(unidade)                 | 01/2008<br>12/2011 | MI             | 40.000.000<br>10     | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>2     | 5.000.000<br>2     | 6.000.000<br>3     | 7.000.000<br>3     |
| 10BC | Implantação de Projetos de Irrigação  | Projeto apoiado(unidade)                 | 01/2008<br>12/2011 | MI             | 60.000.000<br>7000   | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>1.750 | 4.000.000<br>1.750 | 4.000.000<br>1.750 | 4.000.000<br>1.750 |
| 7G99 | Implantação de Projetos de Irrigação no Estado do Rio Grande do Sul                                       | Projeto apoiado(unidade)                 | 01/2008<br>12/2011 | MI             | 50.000.000<br>20     | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>5             | 3.500.000<br>5     | 3.500.000<br>5     | 3.500.000<br>5     |
| 5314 | Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia                     | Projeto executado(% de execução física)  | 08/1999<br>08/2010 | MI             | 322.668.555<br>100   | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 55.150.000<br>10   | 60.000.000<br>10   | 64.850.000<br>26   | -<br>-             |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado  | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                  |
|------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|      |   |  |                    |                   |                          |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                  |
| 1012 | Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará                  | Projeto executado(ha)                    | 03/2009<br>12/2010 | MI                | 90.000.000<br>100        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-               | 65.000.000<br>25     | 25.000.000<br>30     | -<br>-           |
| 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<br>12/2013 | MI                | 125.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>40      | 5.600.000<br>40      | 12.200.000<br>20     | 29.000.000<br>-  |
| 7H65 | Implantação do Perímetro de Irrigação Correntina no Estado da Bahia   | Projeto implantado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 120.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25      | 5.000.000<br>25      | 6.000.000<br>25      | 7.000.000<br>25  |
| 11RU | Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí                                 | Projeto executado(% de execução física)  | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 100.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>25              | 24.500<br>25         | 24.500<br>25         | 24.500<br>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<br>12/2008 | MI                | 103.571.750<br>100       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 22.000.000<br>25     | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-           |
| 1622 | Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curitiba com 3.150 ha no Estado de Sergipe                         | Projeto executado(% de execução física)  | 01/1997<br>12/2010 | MI                | 51.000.000<br>100        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 35.000.000<br>10     | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-           |
| 5322 | Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais                 | Projeto executado(% de execução física)  | 01/1999<br>12/2008 | MI                | 50.000.000<br>100        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 17.000.000<br>5      | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-           |
| 101A | Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima                    | Projeto executado(% de execução física)  | 01/2011<br>12/2013 | MI                | 40.000.000<br>100        | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-               | 18.000.000<br>45 |
| 1078 | Implantação do Perímetro de Irrigação Pedra Redonda com 180ha no Estado do Piauí                                | Projeto executado(% de execução física)  | 01/2005<br>12/2011 | MI                | 20.050.000<br>100        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>40     | 10.000.000<br>40     | 10.000.000<br>10     | 22.700.000<br>10 |
| 5264 | Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205ha no Estado da Paraíba                                   | -(-)                                     | 06/2008<br>12/2010 | MI                | 85.000.000.000<br>200000 | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>10.000 | 20.000.000<br>10.000 | 20.000.000<br>10.000 | 30.000.000<br>-  |
| 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<br>12/2010 | MI                | 209.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 50.000.000<br>33     | 70.310.000<br>34     | 54.690.000<br>26     | 10.000.000<br>7  |
| 5260 | Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco                                | Projeto executado(% de execução física)  | 01/1998<br>12/2010 | MI                | 147.043.882<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 14.000.000<br>5      | 22.500.000<br>20     | 25.000.000<br>15     | -<br>-           |
| 5932 | Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins                            | Projeto executado(% de execução física)  | 07/2000<br>12/2008 | MI                | 216.886.401<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 18.750.000<br>8      | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-           |
| 1000 | Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia                 | Projeto executado(% de execução física)  | 01/2009<br>12/2011 | MI                | 20.000.000<br>100        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-               | 2.500.000<br>15      | 2.500.000<br>15      | 8.000.000<br>45  |
| 1666 | Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálamo com 700 ha no Estado de Alagoas                                | Projeto executado(% de execução física)  | 01/2000<br>12/2008 | MI                | 75.089.000<br>100        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 30.500.000<br>47     | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-           |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 1083 | Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí  | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2011 | MI                | 31.070.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>40    | 5.000.000<br>40    | 6.000.000<br>10    | 9.250.000<br>10    |
| 1692 | Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia                                       | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 05/1998<br>12/2010 | MI                | 313.182.629<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 50.880.000<br>15   | 60.000.000<br>15   | 64.900.000<br>20   | -<br>-             |
| 10ER | Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins                                    | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2009 | MI                | 87.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 23.000.000<br>15   | 17.000.000<br>53   | -<br>-             | -<br>-             |
| 1670 | Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado de Tocantins                                   | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2010 | MI                | 254.642.901<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 70.750.000<br>26   | 46.000.000<br>9    | 54.000.000<br>7    | -<br>-             |
| 1017 | Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará              | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 03/2009<br>12/2011 | MI                | 84.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-             | 60.000.000<br>65   | 14.000.000<br>20   | 10.000.000<br>15   |
| 1021 | Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2a Etapa - com 5.985ha no estado do Piauí | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 03/2007<br>12/2011 | MI                | 182.693.643<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-             | 80.000.000<br>40   | 60.000.000<br>30   | 35.693.643<br>30   |
| 1608 | Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás                                    | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/1996<br>12/2010 | MI                | 65.500.000<br>100       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 5.265.000<br>8     | 8.000.000<br>11    | 8.625.000<br>11    | -<br>-             |
| 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<br>12/2009 | MI                | 77.745.332<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 21.000.000<br>35   | 14.000.000<br>10   | -<br>-             | -<br>-             |
| 5636 | Implantação do Projeto Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco   | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 2.000.000.000<br>100    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25    | 5.000.000<br>25    | 6.000.000<br>25    | 7.000.000<br>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<br>12/2010 | MI                | 60.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>33    | 5.000.000<br>33    | 6.000.000<br>34    | 7.000.000<br>-     |
| 7G78 | Implantação do Projeto de Irrigação Brejos da Barra com 5.690 ha - Barra - BA                                       | <i>Obra executada(% de execução física)</i>    | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 80.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>31            | 23.500.000<br>31   | 28.000.000<br>31   | 31.500.000<br>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<br>12/2011 | MI                | 20.000.000<br>100       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25    | 5.000.000<br>25    | 5.000.000<br>25    | 5.000.000<br>25    |
|      |   |  | 01/2008<br>12/2011 |                   | 20.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>1.130 | 3.000.000<br>1.130 | 6.000.000<br>1.130 | 8.000.000<br>1.130 |
| 3770 | Implantação do Projeto de Irrigação Luiz Alves de Goiás - No Estado de Goiás  | <i>Obra executada(% de execução física)</i>    | 01/2008<br>12/2009 | MI                | 25.000.000<br>2000      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>1.800 | 3.000.000<br>200   | 6.000.000<br>-     | 8.000.000<br>-     |
| 10ZV | Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800ha no Estado da Bahia                              | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 09/2007<br>12/2009 | MI                | 42.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 25.000.000<br>50   | -<br>-             | -<br>-             | -<br>-             |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 7K44 | Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estado do Mato Grosso  | Projeto implantado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 100.000.000<br>100      | Centro-Oeste   | R\$               | 8.000.000  | 30.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 8          | 30         | 30         | 32         |
| 7I21 | Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação   | Serviço apoiado(unidade)                 | 03/2008<br>12/2009 | MI                | 31.000.000<br>34        | Nordeste       | R\$               | 16.000.000 | 15.000.000 | -          | -          |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 18         | 16         | -          | -          |
| 1P91 | Revitalização do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 55.000ha no estado de Tocantins                     | Projeto executado(% de execução física)  | 01/2011<br>12/2014 | MI                | 171.923.000<br>100      | Norte          | R\$               | -          | -          | -          | 40.000.000 |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | -          | -          | -          | 23         |
| 1O91 | Revitalização dos Canais de Irrigação de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro                  | Obra executada(% de execução física)     | 01/2011<br>12/2014 | MI                | 80.000.000<br>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<br>12/2008 | MI                | 57.488.993<br>100       | Sudeste        | R\$               | 2.200.000  | -          | -          | -          |
|      |   |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 4          | -          | -          | -          |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Órgão<br>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 **1409 Desenvolvimento da Agroenergia** Órgão Responsável **22000** **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice | 2011  |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional</i> | 31/05/2006 | 27,40  | 29,50 | Nacional       | 916.821.180             | <b>Fiscal</b>                   | 248.850.110        |
|  |            |        |       |                |                         | Despesas Correntes              | 135.009.306        |
|  |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital             | 113.840.804        |
|  |            |        |       |                |                         | Investimento das Estatais       | 667.971.070        |
|  |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital             | 667.971.070        |
|  |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>916.821.180</b> |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

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><br><b>Meta</b> | <b>30.528.213</b><br>25 | <b>31.006.575</b><br>25 | <b>34.063.756</b><br>25 | <b>35.535.702</b><br>25 |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)                 | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico                |                    |                    |                    |
|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |   |                    |                   |                         |                | 2008                             | 2009               | 2010               | 2011               |
| <b>10WD</b>  | <b>Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis</b> | <i>Obra executada(% de execução física)</i> | 12/2004<br>12/2011 | MME               | 941.728.342             | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>219.891.070</b> | <b>162.080.000</b> | <b>143.000.000</b> | <b>143.000.000</b> |
|  |   |   |                    |                   | 100                     | <b>Meta</b>    | 25                               | 25                 | 24                 | 24                 |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |   |                    |                   |                         |                | Financeiro                       |                    |                    |                    |
|  |   |   |                    |                   |                         |                | 2008                             | 2009               | 2010               | 2011               |
|  |   |   |                    |                   |                         | <b>R\$</b>     | <b>15.468.582</b>                | <b>11.014.760</b>  | <b>10.183.091</b>  | <b>11.049.431</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>0350</b> | <b>Desenvolvimento da Economia Cafeeira</b> | Órgão Responsável | <b>22000</b> | <b>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|

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

Público-alvo *Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação*

| Indicador (unidade de medida)                         | 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          | Fiscal                          | 11.021.122.345        |
| <i>Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)</i> | 05/01/2003 | 17,30  | 28,40 | Sudeste        | 23.000.000              | Despesas Correntes              | 568.443.785           |
| <i>Volume de Produção de Café (milhão de sacas)</i>   | 05/01/2003 | 29,00  | 35,00 |                |                         | Despesas de Capital             | 10.452.678.560        |
|   |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>11.021.122.345</b> |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

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       | R\$ 80.000.000    | 83.592.572    | 87.356.218    | 91.290.940    |
|             |   |   |                |                | Meta              | -             | -             | -             |
| <b>0012</b> | <b>Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café</b>   | <i>Financiamento concedido(unidade)</i> | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$ 2.441.841.567 | 2.551.724.438 | 2.666.552.037 | 2.786.546.879 |
|             |   |   |                |                | Meta              | 35.000        | 40.000        | 45.000        |

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

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 **1391** **Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC** Órgão Responsável **42000** **Ministério da Cultura (MinC)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia        |                     |                      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Data              | Índice              | 2011                 |                |                         |                                 | 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 *Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organização das condições de acessibilidade*

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |        |                |                         | Totais                          | 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      |
| 6321 | <b>Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos</b>        | <i>Aluno matriculado(unidade)</i>    | MEC            | Sudeste        | R\$               | 19.549.548 | 20.612.349 | 21.789.855 | 23.095.701 |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 1.560      | 1.560      | 1.560      | 1.560      |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico         |                            |                            |                            |                            |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |                                      |                |                | 2008                      | 2009                       | 2010                       | 2011                       |                            |
| <b>8260</b>  | <b>Promoção de Acessibilidade na Educação</b> | <i>Instituição adaptada(unidade)</i> | MEC            | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>45.000.000</b><br>2.500 | <b>21.250.000</b><br>1.453 | <b>26.312.500</b><br>1.492 | <b>37.468.750</b><br>1.992 |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                                      |                |                |                           |                            |                            |                            |                            |
|  |   |                                      |                |                | <b>R\$</b>                | <b>21.376.984</b>          | <b>24.982.683</b>          | <b>28.966.586</b>          | <b>36.795.843</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 *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 *Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade*

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice |        |                |                         | 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             | Fiscal                          | 9.436.308.295        |
| <i>Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)</i> | 26/03/2006 | 100,00 | 224,64 | Nacional       | 4.119.278.014           | Despesas Correntes              | 6.587.805.202        |
|   |            |        |        | Nordeste       | 1.892.673.643           | Despesas de Capital             | 2.848.503.093        |
|   |            |        |        | Norte          | 574.769.079             | Investimento das Estatais       | 6.000.000            |
|   |            |        |        | Sudeste        | 1.576.029.140           | Despesas de Capital             | 29.000.000           |
|   |            |        |        | Sul            | 782.724.545             | <b>Total</b>                    | <b>9.465.308.295</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<br>12/2010 | MEC            | 20.000.000<br>1      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>1           | 8.000.000<br>-    | 8.500.000<br>-    | 3.500.000<br>-   |
| 7J46 | <b>Ampliação da Rede Pública da Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia</b> | <i>Aluno matriculado(unidade)</i>            | 01/2008<br>12/2011 | MEC            | 20.000.000<br>100    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25   | 5.000.000<br>25   | 5.000.000<br>25  |
| 1H10 | <b>Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica</b>                     | <i>Unidade de ensino implantada(unidade)</i> |                    | MEC            | 924.528.434<br>150   | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 7.000.000<br>7   | 29.522.238<br>9   | 31.509.121<br>10  | 13.169.466<br>15 |
|      |  |  |                    |                | 924.528.434<br>150   | Nacional       | R\$<br>Meta       | 60.000.000<br>50 | 140.754.949<br>80 | 163.046.909<br>90 | 63.965.828<br>65 |
|      |  |  |                    |                | 924.528.434<br>150   | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 23.000.000<br>23 | 59.104.477<br>18  | 63.018.242<br>20  | 24.582.967<br>28 |
|      |  |  |                    |                | 924.528.434<br>150   | Norte          | R\$<br>Meta       | 7.000.000<br>7   | 22.985.074<br>7   | 30.509.121<br>10  | 10.535.557<br>12 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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             | 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\$               | 13.000.000 | 19.701.492 | 25.207.296 | 13.169.466 |
|      |   |                                       |                    |                   | 150                     |                | Meta              | 13         | 6          | 8          | 15         |
| 7J33 | Implantação de Centro Federal de Educação Tecnológica em Municípios do Estado de Minas Gerais | Centro implantado(unidade)            | 01/2008<br>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<br>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<br>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<br>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\$               | 94.201.202 | 106.323.401 | 120.766.642 | 137.856.637 |
|      |  |                              |                   |                | Meta              | 5          | 5           | 5           | 5           |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 6380 | Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional   | Instituição apoiada(unidade)   | MEC            | Nordeste       | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000   | 6.000.000   | 7.000.000   |
|      |   |                                |                |                | 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      |
|      |   |                                |                | 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              | -           | -           | -           | -           |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 7J36   | Construção de Escolas Técnicas Federais em Municípios do Estado da Bahia | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MEC               | 60.000.000<br>100       | Nordeste       | <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>       | 25                | 25                | 25                | 25                |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |                                      |                    |                   |                         |                | Financeiro        |                   |                   |                   |                   |
|  |  |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
|  |  |                                      |                    |                   |                         |                | <b>R\$</b>        | <b>53.592.559</b> | <b>48.978.948</b> | <b>54.764.468</b> | <b>58.319.984</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>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        |              |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|-------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data              | Índice       | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>68,25</i> | <i>0,00</i> | Centro-Oeste   | 437.471.535             | Fiscal                          | 1.977.637.064        |
|   |                   |              |             | Nacional       | 1.627.452.752           | Despesas Correntes              | 25.529.991           |
|   |                   |              |             | Nordeste       | 602.914.292             | Despesas de Capital             | 1.952.107.073        |
|   |                   |              |             | Norte          | 516.943.483             | Investimento das Estatais       | 5.287.321.612        |
|   |                   |              |             | Sudeste        | 3.021.014.502           | Despesas de Capital             | 5.287.321.612        |
|   |                   |              |             | Sul            | 1.059.162.112           | <b>Total</b>                    | <b>7.264.958.676</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</i>   | 01/2008<br>12/2011 | MD             | 30.000.000<br>1      | Sul            | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>1     | <b>5.000.000</b><br>-     | <b>6.000.000</b><br>-     | <b>7.000.000</b><br>-     |
| 7G75 | <b>Ampliação do Aeroporto de Barreiras - BA</b>   | <i>Aeroporto ampliado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MD             | 42.000.000<br>100    | Nordeste       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | -<br>25                   | <b>3.500.000</b><br>25    | <b>3.500.000</b><br>25    | <b>3.500.000</b><br>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<br>12/2011 | MD             | 238.000.000<br>100   | Sudeste        | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>25    | <b>5.000.000</b><br>25    | <b>6.000.000</b><br>25    | <b>7.000.000</b><br>25    |
| 7J52 | <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DE CHAPECÓ - SC</b>   | <i>Obra executada(unidade)</i>                  | 01/2008<br>01/2011 | MD             | 20.000.000<br>100    | Sul            | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>25    | <b>5.000.000</b><br>25    | <b>5.000.000</b><br>25    | <b>5.000.000</b><br>25    |
| 7J53 | <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO JOÃO DURVAL CARNEIRO, EM FEIRA DE SANTANA - BA</b>              | <i>Obra executada(unidade)</i>                  | 01/2008<br>12/2011 | MD             | 80.000.000<br>20000  | Nordeste       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>5.000 | <b>5.000.000</b><br>5.000 | <b>6.000.000</b><br>5.000 | <b>7.000.000</b><br>5.000 |
| 7L10 | <b>Construção de Aeroporto e Aeródromos de Interesse Estadual - No Estado do Rio Grande do Sul</b>  | <i>Aeroporto construído(unidade)</i>            | 01/2008<br>12/2011 | MD             | 100.000.000<br>100   | Sul            | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>25.000.000</b><br>1    | <b>25.000.000</b><br>1    | <b>25.000.000</b><br>1    | <b>25.000.000</b><br>1    |

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 7M37 | Construção de Aeroporto Regional de Cargas na Região Nordeste                            | Aeroporto<br>construído(unidade)     | 02/2008<br>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                              | Aeroporto<br>construído(unidade)     | 01/2005<br>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          |
| 12CD | Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional                              | Aeroporto<br>construído(unidade)     | 01/2005<br>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          |
|      |  |                                      |                    |                   | 100.000.000             | Sul            | R\$               | 10.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
|      |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
|      |  |                                      |                    |                   | 75.000.000              | Sul            | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 30         | 40         | 30         | -          |
| 7H39 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CASCAVEL - PR   | Obra executada(% de execução física) | 06/2008<br>10/2010 | MD                | 60.000.000              | Sul            | R\$               | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
|      |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7J20 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CATANDUVAS - SC   | Aeroporto<br>construído(unidade)     | 01/2008<br>12/2011 | MD                | 30.000.000              | Sul            | R\$               | 3.000.000  | 3.000.000  | 7.000.000  | 7.000.000  |
|      |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7K48 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI                        | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MD                | 40.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7J03 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO (PB) | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2009 | MD                | 50.000.000              | Nordeste       | R\$               | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
|      |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 50         | 50         | -          | -          |
| 3119 | Implantação de Módulos de Combate a Incêndio   | Módulo<br>implantado(unidade)        | 01/2004<br>12/2012 | MD                | 123.011.161             | Nacional       | R\$               | 15.000.000 | 15.520.350 | 16.064.028 | 16.632.213 |
|      |  |                                      |                    |                   | 137                     |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |
| 5154 | Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual                     | Aeroporto<br>concluído(unidade)      | 01/2004<br>12/2012 | MD                | 571.751.609             | Nacional       | R\$               | 86.896.841 | 89.894.572 | 93.044.933 | 96.320.989 |
|      |  |                                      |                    |                   | 106                     |                | Meta              | 15         | 15         | 15         | 15         |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico         |                          |                          |                          |                          |
|------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |  |                              |                    |                   |                         |                | 2008                      | 2009                     | 2010                     | 2011                     |                          |
| 5150 | Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional | Aeroporto concluído(unidade) | 01/2004<br>12/2012 | MD                | 1.298.979.772<br>345    | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>220.200.093</b><br>38 | <b>227.838.834</b><br>40 | <b>235.820.028</b><br>41 | <b>244.160.983</b><br>45 |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |             |            |            |            |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009        | 2010       | 2011       |            |
| 1F62 | Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária  | Infra-estrutura<br>aeroportuária adequada | 01/2005<br>12/2011 | MD                | 551.574.000             | Nacional       | R\$               | 169.709.463 | 40.000.000 | 30.000.000 | 30.349.425 |
|      |   |   |                    |                   | 1262                    |                | Meta              | 379         | 290        | 180        | 274        |
| 7H30 | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE PALMAS - TO  | Obra executada(% de execução física)      | 01/2008<br>12/2011 | MD                | 20.000.000              | Norte          | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25          | 25         | 25         | 25         |
| 1K01 | Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)                              | aeroporto adequado(% de execução física)  | 04/2005<br>12/2008 | MD                | 30.076.350              | Sudeste        | R\$               | 5.258.736   | -          | -          | -          |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 15          | -          | -          | -          |
| 10Z5 | Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Paulo - Congonhas - 3ª Etapa           | Obra executada(% de execução física)      | 08/2008<br>08/2010 | MD                | 100.000.000             | Sudeste        | R\$               | -           | 50.000.000 | 12.406.386 | -          |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | 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<br>12/2011 | MD                | 186.550.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |   |                    |                   | 205                     |                | Meta              | 52          | 51         | 51         | 51         |
| 1J99 | Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)                    | Obra executada(% de execução física)      | 01/2005<br>06/2008 | MD                | 312.186.088             | Sudeste        | R\$               | 149.917.170 | -          | -          | -          |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | 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<br>07/2010 | MD                | 90.000.000              | Sudeste        | R\$               | -           | 40.000.000 | 20.000.000 | -          |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | -           | 44         | 22         | -          |
| 7H34 | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP                              | Aeroporto ampliado(% de execução física)  | 01/2008<br>12/2011 | MD                | 1.000.000.000           | Sudeste        | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | 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<br>12/2011 | MD                | 100.000.000             | Sul            | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | 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<br>03/2010 | MD                | 128.100.000             | Sul            | R\$               | 46.200.000  | 75.300.000 | 6.600.000  | -          |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 36          | 59         | 5          | -          |
| 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<br>11/2010 | MD                | 28.000.000              | Sul            | R\$               | -           | 15.000.000 | 10.000.000 | -          |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | -           | 54         | 36         | -          |
| 7H33 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DIOMÍCIO FREITAS, EM FORQUILHINHA - SC                                  | Aeroporto ampliado(% de execução física)  | 01/2008<br>12/2009 | MD                | 21.746.620              | Sul            | R\$               | 10.873.310  | 10.873.310 | -          | -          |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 50          | 50         | -          | -          |
| 1J93 | Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba                 | Obra executada(% de execução física)      | 09/2007<br>09/2009 | MD                | 133.376.313             | Sul            | R\$               | 69.650.000  | 53.126.313 | -          | -          |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 52          | 47         | -          | -          |
| 7I11 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS (AM)                    | Unidade reformada(% de execução física)   | 06/2008<br>06/2011 | MD                | 200.000.000             | Norte          | R\$               | 37.500.000  | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.500.000 |
|      |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25          | 25         | 25         | 25         |

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 1K05 | Ampliação e readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador  | Obra executada(% de execução física)     | 07/2007<br>06/2008 | MD                | 28.800.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 16.800.000<br>58  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 7H40 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE ARACAJU (SE)  | Aeroporto ampliado(% de execução física) | 03/2008<br>12/2009 | MD                | 40.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 32.000.000<br>80  | 8.000.000<br>20   | -<br>-            | -<br>-            |
| 7K01 | Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Trecho Rio-Niterói-São Gonçalo                            | Linha implantada(% de execução física)   | 01/2008<br>12/2009 | MD                | 50.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 12.000.000<br>50  | 12.000.000<br>50  | 12.000.000<br>-   | 14.000.000<br>-   |
| 1J98 | Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá                                    | Obra executada(% de execução física)     | 11/2004<br>07/2009 | MD                | 65.408.890<br>100       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 18.270.000<br>28  | 19.130.000<br>37  | -<br>-            | -<br>-            |
| 1F59 | Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Sul do Aeroporto Internacional de Brasília   | Obra executada(% de execução física)     | 04/2000<br>12/2010 | MD                | 420.232.304<br>100      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 77.595.000<br>8   | 40.000.000<br>2   | 687.103<br>1      | -<br>-            |
| 10Z4 | Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos-Campinas   | Obra executada(% de execução física)     | 04/2009<br>06/2012 | MD                | 400.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 100.000.000<br>25 | 140.000.000<br>35 | 100.000.000<br>25 |
| 10Z6 | Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos   | Obra executada(% de execução física)     | 04/2009<br>09/2012 | MD                | 550.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 200.000.000<br>36 | 190.000.000<br>35 | 100.000.000<br>18 |
| 1F53 | Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá  | Obra executada(% de execução física)     | 12/2004<br>05/2008 | MD                | 113.545.402<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 36.319.699<br>71  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 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<br>10/2012 | MD                | 1.067.248.366<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 220.150.000<br>21 | 291.000.000<br>27 | 315.248.366<br>30 | 159.850.000<br>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<br>08/2009 | MD                | 368.894.016<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 161.560.718<br>64 | 1.060.000<br>12   | -<br>-            | -<br>-            |
| 1M33 | Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre  | Obra executada(% de execução física)     | 09/2007<br>09/2008 | MD                | 94.680.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 69.680.000<br>73  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 1P68 | Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória  | Obra executada(% de execução física)     | 07/2008<br>12/2009 | MD                | 57.800.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 21.000.000<br>36  | 36.800.000<br>64  | -<br>-            | -<br>-            |
| 1F56 | Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto        | Obra executada(% de execução física)     | 06/2006<br>07/2010 | MD                | 313.487.415<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 136.516.000<br>29 | 123.540.000<br>22 | 41.684.997<br>6   | -<br>-            |
| 1F52 | Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de | Obra executada(% de execução física)     | 03/2005<br>08/2009 | MD                | 276.228.515<br>100      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 85.190.000<br>31  | 66.660.809<br>46  | -<br>-            | -<br>-            |
| 10ZE | Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina  | Obra executada(% de execução física)     | 09/2008<br>08/2010 | MD                | 60.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 34.000.000<br>57  | 20.000.000<br>33  | -<br>-            |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |                |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             |                |
| 10ZB | Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins-Fortaleza  | Obra executada(% de execução física)     | 07/2009<br>06/2011 | MD                | 104.100.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 30.000.000<br>29 | 70.000.000<br>67 | 4.100.000<br>4 |
| 1F55 | Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção ao Vão do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN) | Obra executada(% de execução física)     | 06/2004<br>07/2009 | MD                | 115.215.447<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 35.407.105<br>31  | 11.460.896<br>19 | -<br>-           | -<br>-         |
| 1K02 | Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife   | Obra executada(% de execução física)     | 06/2004<br>05/2009 | MD                | 34.949.822<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.850.000<br>13  | 6.857.568<br>67  | -<br>-           | -<br>-         |
| 1N85 | Implantação do Sistema Automático de Inspeção de Bagagens Despachadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)  | Sistema implantado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2009 | MD                | 20.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>100 | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-         |
| 7J01 | Modernização do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ  | Obra executada(% de execução física)     | 01/2008<br>12/2009 | MD                | 100.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 60.000.000<br>-   | 40.000.000<br>-  | -<br>-           | -<br>-         |
| 7H98 | OBTENÇÃO DE IMÓVEIS À AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP   | Projeto acompanhado(unidade)             | 01/2008<br>04/2009 | MD                | 157.000.000<br>1        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>-    | 5.000.000<br>1   | 6.000.000<br>-   | 7.000.000<br>- |
| 1M32 | Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)   | Obra executada(% de execução física)     | 08/2007<br>08/2009 | MD                | 73.500.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 31.750.000<br>41  | 1.750.000<br>2   | -<br>-           | -<br>-         |
| 1O00 | Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)   | Obra executada(% de execução física)     | 01/2008<br>12/2009 | MD                | 30.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 9.700.000<br>32   | 20.300.000<br>68 | -<br>-           | -<br>-         |
| 10ZD | Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém   | Obra executada(% de execução física)     | 01/2009<br>01/2011 | MD                | 50.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 25.000.000<br>50 | 22.500.000<br>45 | 2.500.000<br>5 |
| 10Z9 | Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes-Manaus  | Obra executada(% de execução física)     | 10/2008<br>12/2010 | MD                | 50.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 25.000.000<br>50 | 22.500.000<br>45 | -<br>-         |
| 10ZA | Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves-Confins   | Obra executada(% de execução física)     | 01/2009<br>01/2011 | MD                | 50.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 25.000.000<br>50 | 22.500.000<br>45 | 2.500.000<br>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<br>01/2008 | MD                | 298.763.551<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 15.527.157<br>27  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-         |
| 10Z8 | Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão-   | Obra executada(% de execução física)     | 07/2008<br>04/2010 | MD                | 100.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>50   | 50.000.000<br>50 | 28.000.000<br>-  | 7.000.000<br>- |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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<br>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           |

| 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            |
| <i>Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)</i> | 31/12/2005 | 4,10   | 5,40  | Nacional       | 12.787.157              | Fiscal                          | 12.787.157        |
| <i>Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)</i>                       | 31/12/2006 | 13,40  | 12,00 |                |                         | 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 |   |
| 7K76 | <b>Implantação da Zona de Processamento de Exportação de Sergipe-ZPE/SE</b> | <i>Projeto implantado(% de execução física)</i> | 03/2008<br>12/2009 | Presidência da República | 59.500.000<br>100    | Nordeste       | <b>R\$</b>        | <b>44.000.000</b> | <b>15.500.000</b> | -    | - |
|      |   |   |                    |                          |                      |                | <b>Meta</b>       | 74                | 26                | -    | - |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 8262 | <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>25.000.000</b> | <b>27.107.731</b> | <b>28.081.158</b> | <b>29.774.223</b> |
|      |   |                                   |                |                | <b>Meta</b>       | 2.824.860         | 2.824.860         | 2.825.011         | 2.825.068         |

Operações Especiais

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                      |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 0267 | <b>Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)</b> | -(-)                        | Op Of Crédito  | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>993.692.000</b>   | <b>1.038.315.873</b> | <b>1.085.064.692</b> | <b>1.133.938.457</b> |
|      |  |                             |                |                | <b>Meta</b>       | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 0A84 | <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 | Financeiro |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| R\$  | 42.534.101 | 44.899.506 | 44.610.655 | 46.669.615 |

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

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

| Indicador (unidade de medida)                               | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice | 2011  |                |                         |                                 | Totais               |
| <i>Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)</i>     | 31/12/2006 | 4,81   | 6,28  | Centro-Oeste   | 51.103.085              | <b>Fiscal</b>                   | <b>4.820.738.681</b> |
| <i>Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)</i>      | 31/12/2006 | 16,46  | 20,44 | Nacional       | 4.462.897.934           | <b>Despesas Correntes</b>       | <b>4.669.631.020</b> |
| <i>Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)</i> | 31/12/2006 | 4,21   | 4,38  | Nordeste       | 37.921.875              | <b>Despesas de Capital</b>      | <b>151.107.661</b>   |
|   |            |        |       | 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 |   |
| <b>11L3</b> | <b>Construção do Edifício-Sede da CAPES</b> | <i>Edifício construído com 12.000 m²(% de</i> | 01/2005<br>12/2009 | MEC            | 30.000.000<br>100    | Centro-Oeste   | <b>R\$</b>        | <b>8.000.000</b> | <b>16.549.977</b> | -    | - |
|             |   |   |                    |                |                      |                | <b>Meta</b>       | 25               | 74                | -    | - |

Atividade

| Cód.        | Título  | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                    |                    |
|-------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                   |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011               |                    |
| <b>2317</b> | <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             |
| <b>4019</b> | <b>Fomento à Pós-Graduação</b>                      | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>   | MEC            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>38.751.230</b> | <b>34.679.552</b> | <b>43.349.441</b>  | <b>54.186.801</b>  |
|             |   |                                   |                |                | <b>Meta</b>       | 1.034             | 930               | 1.150              | 1.445              |
| <b>4006</b> | <b>Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação</b>     | <i>Aluno matriculado(unidade)</i> | MEC            | Centro-Oeste   | <b>R\$</b>        | <b>5.857.347</b>  | <b>3.009.827</b>  | <b>3.371.007</b>   | <b>3.775.528</b>   |
|             |   |                                   |                |                | <b>Meta</b>       | 13.907            | 13.611            | 13.682             | 13.756             |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.     | Título                                   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico                                   |                             |            |              |            |           |           |           |           |
|----------|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  |                             |                |                | 2008  | 2009                        | 2010       | 2011         |            |           |           |           |           |
| 4006     | Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação | Aluno matriculado(unidade)  | MEC            | 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 | 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      |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Operações Especiais

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 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 **0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual** Órgão Responsável **28000** Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | 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             | Fiscal                          | 705.184.617        |
| <i>Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (percentagem)</i> | 29/08/2006 | 10,00  | 15,00 |                |                         | Despesas Correntes              | 690.747.319        |
| <i>Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)</i>   | 31/12/2006 | 1,00   | 1,00  |                |                         | Despesas de Capital             | 14.437.298         |
| <i>Prazo de Concessão de Patentes (ano)</i>  | 31/12/2006 | 10,00  | 3,50  |                |                         | Seguridade Social               | 8.854.947          |
| <i>Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)</i>  | 31/12/2006 | 1,00   | 1,00  |                |                         | Despesas Correntes              | 8.854.947          |
| <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 *Aumentar a sustentabilidade das atividades econômicas do Semi-Árido brasileiro, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Municípios do semi-árido*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice | 2011 |                |                         |                                 | Totais            |
| <i>Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)</i> | 31/12/2001 | 14,50  | 0,00 | Nacional       | 3.883.631               | Fiscal                          | 87.129.816        |
| <i>Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)</i>             | 31/12/2002 | 62,00  | 0,00 | 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<br>12/2010 | MI             | 27.000.000<br>112    | Nordeste       | <b>R\$ -</b>          | <b>6.000.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>5.000.000</b>  |
|  |   |                              |                    |                |                      |                | <b>Meta 40</b>        | <b>40</b>        | <b>32</b>        | <b>-</b>          |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                              |                    |                |                      |                | Financeiro            |                  |                  |                   |
|  |   |                              |                    |                |                      |                | 2008                  | 2009             | 2010             | 2011              |
|  |   |                              |                    |                |                      |                | <b>R\$ 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 *Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional*

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice      |             |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Crescimento do emprego (RAIS) (percentual)</i>  | -          | Em apuração | 2,50        | Centro-Oeste   | 179.775.500             | Fiscal                          | 408.625.100        |
| <i>Crescimento do número de técnicos (nível médio e superior) com qualificação profissional segundo demandas especializadas</i>  | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 8.036.588               | Despesas Correntes              | 75.866.627         |
| <i>Empreendimentos novos, beneficiados com Incentivos Fiscais, por setor produtivo (unidade)</i>                                 | -          | Em apuração | 650,00      | Nordeste       | 20.712.412              | Despesas de Capital             | 332.758.473        |
| <i>Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursos dos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)</i>             | -          | Em apuração | 35,00       | Norte          | 200.100.600             | <b>Total</b>                    | <b>408.625.100</b> |
| <i>Investimentos em Inovação tecnológica (%)</i>   | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                    |
| <i>Quantidade de novos segmentos, ramos ou setores anualmente criados pelos projetos estruturantes localizados na Região (%)</i> | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                    |
| <i>Variação anual da renda percapita sub-regional e regional (%)</i>   | -          | Em apuração | 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              |            |
| 7H17   | <b>Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário</b>              | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>  | 01/2008<br>12/2011 | MI             | 300.000.000          | Norte          | <b>R\$ 17.500.000</b> | <b>17.500.000</b> | <b>17.500.000</b> | <b>17.500.000</b> |            |
|  |   |                                  |                    |                | 273                  |                | Meta                  | 69                | 68                | 68                | 68         |
| 7H67   | <b>Criação do Distrito Florestal Sustentável de Carajás no Estado do Pará</b> | <i>Distrito mantido(unidade)</i> | 06/2008<br>12/2010 | MI             | 30.000.000           | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>7.000.000</b>  |            |
|  |   |                                  |                    |                | 1                    |                | Meta                  | -                 | -                 | 1                 | -          |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                                  |                    |                |                      |                | Financeiro            |                   |                   |                   |            |
|  |   |                                  |                    |                |                      |                | 2008                  | 2009              | 2010              | 2011              |            |
|  |   |                                  |                    |                |                      |                | R\$                   | 18.505.546        | 18.270.363        | 20.332.364        | 40.516.827 |

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

Público-alvo *Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares*

| Indicador (unidade de medida)                         | Referencia |            | 2011       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice     |            |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)</i> | 31/12/2005 | 157.780,00 | 750.000,00 | Nacional       | 164.174.367             | Fiscal                          | 188.838.607        |
|   |            |            |            | 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 20</b>        | 25                | 26                | 27                |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  | Financeiro            |                   |                   |                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | 2008                  | 2009              | 2010              | 2011              |
|  |  |  |  |  | <b>R\$ 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*

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             | Fiscal                          | 798.174.814        |
| <i>Produção Oriunda da Pesca (Kg/hab/ano)</i>                | 31/12/2005 | 751.293,00 | 900.000,00 | Nordeste       | 48.000.000              | Despesas Correntes              | 396.778.184        |
|  |            |            |            | Norte          | 31.000.000              | Despesas de Capital             | 401.396.630        |
|  |            |            |            | 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</i> | 10/2008<br>06/2011 | MD             | 55.000.000           | Sul            | R\$               | 7.000.000  | 7.000.000  | 7.000.000  | 9.000.000  |            |
|      |  |   |                    |                | 0                    |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |            |
| 10B5 | <b>Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira</b>   | <i>Infra-estrutura apoiada(unidade)</i>       | 01/2008<br>12/2011 | SEAP           | 40.000.000           | Nacional       | R\$               | 55.000.000 | 57.613.503 | 58.326.935 | 59.153.723 |            |
|      |  |   |                    |                | 40                   |                | Meta              | 90         | 102        | 105        | 108        |            |
|      |  |   |                    |                | 40.000.000           |                | Nordeste          | R\$        | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 4.000.000  |
|      |  |   |                    |                | 40                   |                |                   | Meta       | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 7618 | <b>Implantação de Terminal Pesqueiro</b>                             | <i>Terminal implantado(unidade)</i>           | 01/2004<br>12/2011 | SEAP           | 210.000.000          | Nacional       | R\$               | 14.268.151 | 7.625.803  | 7.575.803  | 7.575.803  |            |
|      |  |   |                    |                | 27                   |                | Meta              | 4          | 3          | 3          | 3          |            |
|      |  |   |                    |                | 45.000.000           |                | Sudeste           | R\$        | 5.000.000  | 5.000.000  | 15.000.000 | 20.000.000 |
|      |  |   |                    |                | 1                    |                |                   | Meta       | -          | -          | -          | 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      |           |
| 7151 | Implantação de Terminal Pesqueiro em Salvador - BA | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | SEAP           | 30.000.000<br>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        |
|      |  |                             |                |                | Norte             | R\$        | -          | -          | -          |
| Meta | 120  | 120                         | 120            | 120            |                   |            |            |            |            |

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  |            |        |       | Órgão Responsável |                         | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |                    |            |            |            |
|---|------------|--------|-------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau</b>   |            |        |       | <b>22000</b>      |                         |  |                    |            |            |            |
| Objetivo <i>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</i> |            |        |       |                   |                         |  |                    |            |            |            |
| Público-alvo <i>Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau</i>   |            |        |       |                   |                         |  |                    |            |            |            |
| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011  | Regionalização    | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat.                            |                    | Totais     |            |            |
|   | Data       | Índice |       |                   |                         | Fiscal   | Totais             |            |            |            |
| <i>Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)</i>  | 31/12/2002 | 650,00 | 0,00  | Nacional          | 74.857.214              |  | 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 *Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária*

Público-alvo *Famílias assentadas*

| 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              | Fiscal                          | 8.550.956.229        |
|   |            |        |      | Nacional       | 8.527.956.229           | Despesas Correntes              | 688.476.365          |
|   |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital             | 7.862.479.864        |
|   |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>8.550.956.229</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<br>12/2011 | MDA            | 47.000.000           | Nacional       | <b>R\$ 15.500.000</b> | <b>16.000.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>4.500.000</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>   |         |
|             |  |                                     |                | 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      |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b>  | <i>-(-)</i>                         | MDA            | Nacional       | <b>R\$ 52.549.980</b>  | <b>60.706.236</b>  | <b>64.742.746</b>  | <b>70.732.186</b>  |         |
|             |  |                                     |                |                | <b>Meta</b>            | -                  | -                  | -                  | -       |
| <b>8396</b> | <b>Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento</b> | <i>Família atendida(unidade)</i>    | MDA            | Nacional       | <b>R\$ 365.774.000</b> | <b>376.780.972</b> | <b>382.601.199</b> | <b>390.933.373</b> |         |
|             |  |                                     |                |                | <b>Meta</b>            | 247.903            | 255.363            | 259.308            | 264.955 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)                  | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2B06 | <b>Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária</b> | <i>Unidade familiar de produção atendida</i> | MDA            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>36.995.000</b> | <b>36.996.015</b> | <b>37.843.649</b> | <b>42.457.112</b> |
|      |   |  |                |                | <b>Meta</b>       | 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 | <b>Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas</b> | <i>Família atendida(unidade)</i> | Op Of Crédito  | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>1.434.938.000</b> | <b>1.499.510.210</b> | <b>1.566.988.169</b> | <b>1.637.502.637</b> |
|      |   |                                  |                |                | <b>Meta</b>       | 231.361              | 231.361              | 231.361              | 231.361              |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referência |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice | 2011  |                |                         |                                 | 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                   |
| <b>5160</b> | <b>Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste</b> | <i>Família beneficiada(unidade)</i> | 10/2000<br>12/2009 | MDA            | 101.550.727<br>18000 | Nordeste       | <b>R\$ 20.368.000</b><br><b>Meta</b> 18.000 | <b>18.474.188</b><br>18.000 | -<br>-                 | -<br>-                 |
| <b>102C</b> | <b>Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável</b>                         | <i>Plano elaborado(unidade)</i>     | 01/2004<br>12/2015 | MDA            | 97.000.000<br>390    | Nacional       | <b>R\$ 7.312.000</b><br><b>Meta</b> 44      | <b>7.395.341</b><br>40      | <b>7.613.296</b><br>40 | <b>8.001.124</b><br>40 |

Atividade

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)                       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |              |  |                         |                         |                         |
|-------------|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |  |   |                |                | 2008              | 2009         | 2010                                     | 2011                    |                         |                         |
| <b>2A99</b> | <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><br><b>Meta</b> 106 | <b>23.207.700</b><br>40 | <b>24.145.728</b><br>40 | <b>25.343.470</b><br>40 |
| <b>8991</b> | <b>Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais</b>                | <i>Território apoiado(unidade)</i>                |                | MDA            |                   | Centro-Oeste | <b>R\$ 5.106.000</b><br><b>Meta</b> 11   | <b>5.233.872</b><br>21  | <b>5.847.568</b><br>27  | <b>6.200.751</b><br>33  |

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            | 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 |  |                                 |                |                |                   |            |            |            |            |
|  |  |                                 |                |                |                   |            |            |            |            |
|  |  |                                 |                |                | 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    |                |                         |                                 |                    |            |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação                                   |            |          |          |                |                         | Financeiro                      |                    |            |
|  |            |          |          |                | 2008                    | 2009                            | 2010               | 2011       |
| R\$  |            |          |          |                | 22.878.317              | 26.341.903                      | 27.230.489         | 28.318.571 |



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

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

| Indicador (unidade de medida)                           | Referencia        |              |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|-------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data              | Índice       | 2011        |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>10,00</i> | <i>0,00</i> | 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              |                   |
| <b>2745</b> | <b>Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos</b> | <i>Pesquisa realizada(unidade)</i> | MME            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>30.200.000</b> | <b>17.950.000</b> | <b>18.700.000</b> | <b>19.700.000</b> |
|             |   |                                    |                |                | <b>Meta</b>       | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |           |           | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice    | 2011      |                |                         | Totais                          | 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 *Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis*

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

| Indicador (unidade de medida)   | 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  | 0,00  | 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 Álcool Combustível (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 31,50  | 40,00 |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>3.454.888.925</b> |
| <i>Taxa de participação da Liquigás 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<br>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<br>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 | 127.601.919 | 97.543.740 | 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 | 90.805.001  | 85.600.000 | 78.500.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -           | -          | -           |
| 2B43 | <b>Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP</b>                                      | -(-)                        | MME            | Nacional       | R\$               | 81.903.005 | 95.849.490  | 98.144.240 | 104.667.006 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | -          | -           | -          | -           |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 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 |   |                             |                |                |                   |             |             |             |             |
|  |   |                             |                |                |                   |             |             |             |             |
|  |   |                             |                |                | 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 **0753** **Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica** Órgão Responsável **20101** **Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

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

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)</i>             | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 316.225.094             | Fiscal                          | 308.716.134        |
| <i>Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)</i> | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas Correntes              | 298.516.134        |
| <i>Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico</i>   | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas de Capital             | 10.200.000         |
| <i>Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)</i>                    | 31/12/2005 | 14,40       | 0,00        |                |                         | Seguridade Social               | 7.508.960          |
| <i>Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)</i>   | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | 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              |                   |
| <b>2804</b>  | <b>Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais</b> | <i>Página editorada(unidade)</i> | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>24.748.637</b> | <b>24.161.637</b> | <b>25.186.587</b> | <b>27.600.460</b> |
|  |  |                                  |                          |                | Meta              | 700.000.000       | 700.000.000       | 700.000.000       | 700.000.000       |
| <b>2805</b>  | <b>Funcionamento do Parque Gráfico</b>                                     | <i>Unidade mantida(unidade)</i>  | Presidência da República | Nacional       | R\$               | <b>42.233.430</b> | <b>44.445.065</b> | <b>45.785.566</b> | <b>47.319.398</b> |
|  |  |                                  |                          |                | Meta              | 1                 | 397               | 401               | 405               |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |                                  |                          |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |                                  |                          |                | R\$               | <b>8.370.854</b>  | <b>8.574.816</b>  | <b>8.787.956</b>  | <b>9.010.688</b>  |

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</b> | <b>Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial</b> | Órgão Responsável | <b>53000</b> | Ministério da Integração Nacional (MI) |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|--|

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | 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  | 0,00 | Centro-Oeste   | 43.350.000              | Fiscal                          | 447.237.707        |
| <i>Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no</i>                   | 01/07/2000 | 67,00  | 0,00 | 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  | 0,00 | 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 | Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás   | Obra executada(% de execução física) | 06/1999<br>12/2008 | MI             | 60.000.000<br>100    | Centro-Oeste   | R\$               | 5.724.000  | -          | -    | -         |
|      |   |                                      |                    |                |                      |                | Meta              | 10         | -          | -    | -         |
| 7K11 | Canalização do Córrego Pernada em Paraíso do Tocantins no Estado do Tocantins                             | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2009 | MI             | 50.000.000<br>100    | Norte          | R\$               | 25.000.000 | 25.000.000 | -    | -         |
|      |   |                                      |                    |                |                      |                | Meta              | 50         | 50         | -    | -         |
| 1P70 | Canalização do Igarapé Maguariáçu em Ananindeua no Estado do Pará   | Obra executada(% de execução física) | 01/2011<br>12/2014 | MI             | 45.000.000<br>100    | Norte          | R\$               | -          | -          | -    | 8.694.930 |
|      |   |                                      |                    |                |                      |                | Meta              | -          | -          | -    | 19        |
| 1P12 | Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte | Obra executada(% de execução física) | 01/2011<br>12/2014 | MI             | 26.200.000<br>100    | Nordeste       | R\$               | -          | -          | -    | 5.000.000 |
|      |   |                                      |                    |                |                      |                | Meta              | -          | -          | -    | 19        |
| 1O88 | Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais   | Obra executada(% de execução física) | 01/2011<br>12/2014 | MI             | 50.000.000<br>100    | Sudeste        | R\$               | -          | -          | -    | 8.539.897 |
|      |   |                                      |                    |                |                      |                | Meta              | -          | -          | -    | 17        |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

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

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>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     |            |      |      |      |
|      |  |                              |                    |                   | 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<br>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 **1133 Economia Solidária em Desenvolvimento** Órgão Responsável **38000** **Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

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

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

| 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       | 506.751.916             | <b>Fiscal</b>                   | 365.571.608        |
| <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              | 260.574.247        |
| <i>Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (percentagem)</i>   | 31/12/2005 | 0,59         | 1,00         |                |                         | Despesas de Capital             | 104.997.361        |
|  |            |              |              |                |                         | Seguridade Social               | 141.180.308        |
|  |            |              |              |                |                         | Despesas Correntes              | 135.980.308        |
|  |            |              |              |                |                         | Despesas de Capital             | 5.200.000          |
|  |            |              |              |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>506.751.916</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><br><b>Meta</b> | <b>52.000.000</b><br>1.049 | <b>52.090.000</b><br>1.052 | <b>52.184.050</b><br>1.056 | <b>52.282.332</b><br>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<br>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 **0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis** Órgão Responsável **44000** **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | 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       | 391.705.884             | Fiscal                          | 454.605.884        |
| <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             | 118.960.000        |
|   |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>454.605.884</b> |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|--|--|---|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  |   |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 8370   | Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária | Profissional formado(unidade)           | MDA            | Nacional       | R\$               | 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   | Educação de Jovens e Adultos no Campo  | Trabalhador rural escolarizado(unidade) | MDA            | Nacional       | R\$               | 35.900.000 | 39.600.000 | 44.800.000 | 46.800.000 |
|  |  |   |                |                | 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 |  |   |                |                |                   |            |            |            |            |
|  |  |   |                |                | 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 *Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |           |           | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|--|------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice    | 2011      |                |                         |                                 | Totais            |
| <i>Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)</i>                           | 24/09/2005 | 11,05     | 6,19      | Nacional       | 88.660.833              | Fiscal                          | 88.660.833        |
| <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     |                |                         | Despesas Correntes              | 87.864.508        |
| <i>Número de Pessoas Capacitadas em Tems de Direitos Humanos</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> | Ministério da Fazenda (MF) |
|----------|-------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |           |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | 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 *Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar*

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice |      |                |                         | 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           | Fiscal                          | 1.134.032.443        |
| <i>Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)</i>        | 01/12/2006 | 0,53   | 0,51 | Nordeste       | 5.244.858               | Despesas Correntes              | 1.043.963.162        |
| <i>Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)</i> | 01/12/2006 | 0,78   | 0,90 | Norte          | 23.000.000              | Despesas de Capital             | 90.069.281           |
| <i>Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)</i>     | 01/12/2006 | 0,84   | 0,93 |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>1.134.032.443</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           |                |
| 7J42 | <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<br>12/2009 | MEC            | 20.000.000<br>100    | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>50 | 5.000.000<br>50 | 6.000.000<br>- | 7.000.000<br>- |

Atividade

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

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |             |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |             |
| 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 *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 |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         |                                 | 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 *Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia*

Público-alvo *Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos*

| Indicador (unidade de medida)                 | Referencia |            |            | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice     | 2011       |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Energia Elétrica Economizada (gwh)</i>     | 31/12/2003 | 1.270,00   | 3.550,00   | Nacional       | 521.970.344             | Fiscal                          | 71.778.922         |
| <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 INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividade

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

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  | Financeiro |          |                |                |                |
|--|--|--|--|--|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  |  |  |  |  | 2008       | 2009     | 2010           | 2011           |                |
|  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>0</b> | <b>567.226</b> | <b>592.272</b> | <b>619.424</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>1044</b> | <b>Energia Alternativa Renovável</b> | Órgão Responsável | <b>32000</b> | <b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b> |
|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--|

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

Público-alvo *Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)</i>             | 01/01/2004 | 3,00        | 0,00        | Nacional       | 193.110.867             | <b>Fiscal</b>                   | 109.210.147        |
| <i>Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 700.500.000             | Despesas Correntes              | 25.542.743         |
|  |            |             |             | Sul            | 21.050                  | Despesas de Capital             | 83.667.404         |
|  |            |             |             |                |                         | Investimento das Estatais       | 30.000.000         |
|  |            |             |             |                |                         | 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             |                  |
| <b>7G10</b> | <b>Ampliação das Fontes Alternativas de Energia Eólica - Fortaleza - no Estado do Ceará</b> | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>           | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 100.000.000          | Nordeste       | <b>R\$</b>        | -                | <b>3.500.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>3.500.000</b> |
|             |   |   |                    |                |                      |                | <b>Meta</b>       | 10               | 10               | 10               | 20               |
| <b>7050</b> | <b>Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável</b>     | <i>Projeto-piloto implantado(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 1.700.000.000        | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>7.120.000</b> | <b>5.540.302</b> | <b>6.491.358</b> | <b>7.000.000</b> |
|             |   |   |                    |                |                      |                | <b>Meta</b>       | 300              | 400              | 400              | 400              |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)            | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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 | Usina implantada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2010 | MME               | 660.000.000<br>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<br>12/2011 | MME               | 95.801.846<br>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<br>12/2015 | MME               | 31.300.000<br>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<br>12/2008 | MME               | 169.061.520<br>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<br>12/2011 | MME               | 40.000.000<br>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</b>   | <b>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</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<br>12/2011 | MME            | 544.144.915<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ 777.839</b><br><b>Meta</b> 1         | <b>167.392.820</b><br>33    | <b>302.529.567</b><br>54    | <b>72.648.206</b><br>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<br>12/2011 | MME            | 102.890.638<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ 5.800.000</b><br><b>Meta</b> 20      | <b>25.887.000</b><br>15     | <b>17.000.000</b><br>15     | <b>17.000.000</b><br>20     |
| 5107 | <b>Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste</b>   | <i>Sistema ampliado(% de execução física)</i> | 01/1985<br>12/2009 | MME            | 1.191.876.005<br>100  | Nordeste       | <b>R\$ 264.072.840</b><br><b>Meta</b> 8     | <b>569.141.278</b><br>16    | -<br>-                      | -<br>-                      |
| 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<br>12/2009 | MME            | 629.720.505<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ 30.000.000</b><br><b>Meta</b> 6      | <b>50.044.554</b><br>6      | -<br>-                      | -<br>-                      |
| 3379 | <b>Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí</b>   | <i>Sistema ampliado(% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2011 | MME            | 314.363.299<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ 17.718.275</b><br><b>Meta</b> 10     | <b>55.914.470</b><br>1      | <b>52.378.700</b><br>1      | <b>51.080.170</b><br>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<br>12/2011 | MME            | 2.895.228.889<br>4878 | Nordeste       | <b>R\$ 134.605.088</b><br><b>Meta</b> 71    | <b>178.420.093</b><br>4.878 | <b>141.642.961</b><br>4.878 | <b>169.308.371</b><br>4.878 |
| 10NN | <b>Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na área de</b>                     | <i>Consumidor regularizado(unidade)</i>       | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 109.260.300<br>45000  | Nordeste       | <b>R\$ 24.260.300</b><br><b>Meta</b> 15.000 | <b>40.000.000</b><br>10.000 | <b>15.000.000</b><br>10.000 | <b>30.000.000</b><br>10.000 |
| 10NT | <b>Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA</b> | <i>Consumidor regularizado(unidade)</i>       | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 92.506.300<br>326936  | Nordeste       | <b>R\$ 13.912.000</b><br><b>Meta</b> 49.073 | <b>27.941.800</b><br>98.562 | <b>27.214.600</b><br>96.995 | <b>23.437.900</b><br>81.675 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |      |   |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------|---|
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011 |   |
| 1158 | Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Termoceará (CE), com 225 MW  | Obra executada(% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | MME               | 57.093.324<br>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<br>12/2009 | MME               | 96.994.350<br>100       | Nordeste       | R\$               | 23.000.000 | 73.994.350 | -    | - |
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | Meta              | 35         | 65         | -    | - |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>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 *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

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

| Indicador (unidade de medida)  | 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</i>                                  | 30/06/2007 | 1.090,00 | 1.204,00 | Norte          | 2.239.295.897           | Investimento das Estatais       | 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   | 0,00     |                |                         | Despesas de Capital             | 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<br>12/2009 | MME            | 30.019.000<br>100    | Norte          | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>16  | <b>20.019.000</b><br>23  | -<br>10                  | -<br>-                  |
| 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<br>12/2011 | MME            | 4.004.286.291<br>100 | Norte          | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>50.000.000</b><br>1  | <b>110.000.000</b><br>12 | <b>250.452.000</b><br>11 | <b>697.563.405</b><br>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<br>08/2011 | MME            | 1.800.000.000<br>100 | Norte          | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>11  | <b>5.000.000</b><br>33   | <b>5.000.000</b><br>33   | <b>5.000.000</b><br>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<br>12/2009 | MME            | 531.224.471<br>100   | Norte          | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>42.000.000</b><br>8  | <b>98.586.792</b><br>10  | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 10EF | <b>Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)</b>                             | <i>Linha implantada(% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2009 | MME            | 73.105.888<br>100    | Norte          | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>10.000.000</b><br>12 | <b>38.274.700</b><br>8   | -<br>-                   | -<br>-                  |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |       |                           |                        |                        |                        |                        |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009  | 2010                      | 2011                   |                        |                        |                        |
| 4467 | <b>Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte</b> | <i>-(-)</i>                 |                | MME            |                   | Norte | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>43.000.000</b><br>- | <b>41.000.000</b><br>- | <b>15.000.000</b><br>- | <b>15.000.000</b><br>- |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |            |            |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|  |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011       |            |
| 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   | 0295   | Energia na Região Sul | Órgão Responsável | 32000  | Ministério de Minas e Energia (MME) |                         |                                 |                      |
|--|--|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 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)  | Data   | Referencia            | Índice            | 2011   | Regionalização                      | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. | Totais               |
| <i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica</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 | Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)   | <i>Obra executada(% de execução física)</i>   | 01/2003<br>12/2011 | MME            | 272.954.576          | Sul            | R\$               | 36.813.576  | 79.000.000  | 60.303.000  | 18.000.263 |
|      |  |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 42          | 3           | 4           | 2          |
| 105K | Ampliação de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (Realização de 38 km e reforços em 9 subestações)  | <i>Sistema ampliado(% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2008 | MME            | 1.046.079.486        | Sul            | R\$               | 120.859.000 | -           | -           | -          |
|      |  |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 19          | -           | -           | -          |
| 1050 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul   | <i>Sistema ampliado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 474.586.000          | Sul            | R\$               | 61.106.000  | 188.480.000 | 137.000.000 | 88.000.000 |
|      |  |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 12          | 38          | 30          | 20         |
| 1K88 | Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá com 361 MW e Sistemas de Transmissão Associados em 230 kV, com 41 Km e 110 Km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul) | <i>Usina implantada(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 490.000.000          | Sul            | R\$               | 85.621.000  | 196.000.000 | 147.000.000 | 61.379.000 |
|      |  |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 18          | 31          | 24          | 5          |
| 1F91 | Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)                                 | <i>Usina implantada(% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2010 | MME            | 271.838.000          | Sul            | R\$               | 127.045.000 | 39.987.908  | 12.000.897  | -          |
|      |  |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 45          | 13          | 3           | -          |
| 10D6 | Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos com 48 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)                                  | <i>Usina implantada(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 202.000.000          | Centro-Oeste   | R\$               | 1.000.000   | 50.250.000  | 90.450.000  | 60.300.000 |
|      |  |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 1           | 25          | 44          | 30         |
| 1127 | Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)  | <i>Usina implantada(% de execução física)</i> | 01/2001<br>12/2011 | MME            | 1.228.021.079        | Sul            | R\$               | 542.374.724 | 206.470.023 | 1.000.000   | 151.787    |
|      |  |   |                    |                | 100                  |                | Meta              | 75          | 20          | 4           | 1          |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 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<br>12/2009 | MME               | 273.733.077<br>100      | Sul            | R\$               | 68.000.000 | 70.795.276 | -          | -          |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 31         | 67         | -          | -          |
| 10D7 | Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra com 37,0 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138kV, com 54 km de extensão (SC) | Obra executada(% de execução física)     | 01/2008<br>06/2013 | MME               | 154.315.000<br>100      | Sul            | R\$               | 2.045.000  | 10.000     | 83.990.000 | 68.270.000 |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 2          | 1          | 53         | 44         |
| 12DQ | Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo com 53 MW e Sistema de Transmissão Associado em 34 e 69 kV, com 43 km de extensão    | Obra executada(% de execução física)     | 10/2005<br>12/2010 | MME               | 222.000.000<br>100      | Sul            | R\$               | 29.781.000 | 72.071.548 | 35.456.896 | -          |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 10         | 22         | 1          | -          |
| 3372 | Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)  | Usina revitalizada(% de execução física) | 01/2003<br>12/2011 | MME               | 97.728.125<br>100       | Sul            | R\$               | 17.200.000 | 24.000.000 | 20.000.000 | 19.696.697 |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 35         | 15         | 10         | 5          |

Atividade

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | 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<br>12/2010 | MME            | 434.532.611<br>100   | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 67.500.000<br>19 | 178.000.000<br>49 | 110.000.000<br>30 | -<br>-            |
| 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<br>12/2011 | MME            | 197.363.827<br>100   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 590.481<br>30     | 166.895.945<br>37 | 29.654.043<br>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<br>07/2009 | MME            | 748.063.761<br>100   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.250.122<br>1   | 4.429.592<br>3    | -<br>-            | -<br>-            |
| 5119 | Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ), através de Ciclo Combinado                                 | Usina ampliada(% de execução física)   | 01/2000<br>12/2012 | MME            | 347.471.546<br>100   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 21.616.087<br>5   | 93.703.989<br>40  | 232.046.763<br>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<br>04/2009 | MME            | 95.316.326<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 20.154.592<br>9  | 1.434.539<br>1    | -<br>-            | -<br>-            |
| 1G97 | Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) e Subestações associadas (SP)                 | Linha implantada(% de execução física) | 06/2006<br>09/2009 | MME            | 92.441.205<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 23.995.152<br>17 | 2.063.023<br>4    | -<br>-            | -<br>-            |
| 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<br>12/2011 | MME            | 581.818.717<br>100   | Nacional       | R\$<br>Meta       | 44.973.015<br>5  | 230.137.787<br>37 | 136.297.914<br>25 | 29.109.355<br>4   |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                     |                     |                     |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010                | 2011                |                     |
| 1G98 | Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km                    | Usina implantada(% de execução física)    | 01/2006<br>12/2011 | MME               | 1.563.634.539<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 464.796.858<br>40 | 421.714.882<br>16   | 87.547.110<br>2     | 93.713.749<br>5     |
| 10WJ | Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão com 216 MW, em Cubatão (SP)   | Usina implantada(% de execução física)    | 07/2004<br>06/2009 | MME               | 743.536.761<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 400.000.000<br>51 | 146.000.000<br>46   | -<br>-              | -<br>-              |
| 5E88 | Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)   | Usina implantada(% de execução física)    | 01/1996<br>06/2013 | MME               | 7.355.000.000<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 248.160.745<br>1  | 1.709.711.800<br>10 | 1.827.540.400<br>20 | 1.675.395.000<br>20 |
| 1D35 | Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes com 476 MW - Fase 2 (MG)   | Usina modernizada(% de execução física)   | 05/2006<br>12/2012 | MME               | 114.127.181<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 105.994<br>1      | 59.455.152<br>45    | 29.475.873<br>32    | 24.980.162<br>21    |
| 1H08 | Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)   | Usina modernizada(% de execução física)   | 01/2008<br>12/2011 | MME               | 37.023.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 105.994<br>1      | 754.800<br>5        | 12.000.000<br>15    | 24.052.206<br>79    |
| 3292 | Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)  | Usina modernizada(% de execução física)   | 01/2003<br>12/2011 | MME               | 623.334.161<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 72.260.718<br>9   | 109.310.253<br>23   | 74.425.864<br>5     | 64.582.084<br>1     |
| 7066 | Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)   | Usina modernizada(% de execução física)   | 01/2004<br>12/2011 | MME               | 621.536.333<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 91.071.000<br>20  | 198.821.515<br>44   | 85.512.926<br>4     | 29.308.147<br>1     |
| 3302 | Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)   | Usina modernizada(% de execução física)   | 01/2003<br>12/2009 | MME               | 208.614.327<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 3.709.809<br>1    | 44.832.951<br>54    | -<br>-              | -<br>-              |
| 7068 | Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)   | Usina modernizada(% de execução física)   | 01/2008<br>12/2013 | MME               | 37.023.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 100.000<br>5        | 100.000<br>5        | 24.905.321<br>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<br>12/2010 | MME               | 117.086.221<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>11   | 65.420.000<br>61    | 1.173.266<br>24     | -<br>-              |
| 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<br>12/2010 | MME               | 73.700.380<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 32.000.000<br>43  | 9.000.000<br>12     | 32.700.380<br>45    | -<br>-              |
| 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<br>12/2009 | MME               | 594.614.565<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>8    | 5.000.000<br>52     | -<br>-              | -<br>-              |
| 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<br>12/2010 | MME               | 71.667.823<br>100       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 385.862<br>1      | 13.080.526<br>45    | 16.753.053<br>9     | -<br>-              |
| 1853 | Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)   | Gerador substituído(% de execução física) | 06/2002<br>09/2009 | MME               | 699.171.540<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 230.734.438<br>27 | 29.087.568<br>8     | -<br>-              | -<br>-              |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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              | -           | -           | -           | -           |
| 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> | Ministério de Minas e Energia (MME) |
|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|

Objetivo *Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima*

| Indicador (unidade de medida)  | 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</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   | 0,00   |                |                         | 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       | 49.100.000           |
|  |            |        |        |                |                         | 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</b> | <i>implantação realizada(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MME            | 360.000.000<br>100   | Norte          | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>4 | <b>5.000.000</b><br>33 | <b>6.000.000</b><br>33 | <b>7.000.000</b><br>30 |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>12/2011 | MME               | 165.000.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>3    | 118.000.000<br>32 | 30.000.000<br>33  | 7.000.000<br>29   |
| 3267 | Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas   | Obra executada(% de execução física)      | 01/2002<br>12/2011 | MME               | 243.000.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 44.457.000<br>22  | 51.733.440<br>20  | 49.719.440<br>22  | 49.719.441<br>22  |
| 101Z | Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)   | Sistema ampliado(% de execução física)    | 01/2005<br>12/2011 | MME               | 21.338.352<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 1.995.260<br>26   | 4.000.000<br>15   | 3.575.062<br>14   | 6.704.740<br>19   |
| 3398 | Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)  | Sistema ampliado(% de execução física)    | 01/2004<br>12/2011 | MME               | 949.966.410<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 130.000.000<br>15 | 210.072.000<br>22 | 210.072.000<br>23 | 210.071.363<br>22 |
| 3381 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia  | Sistema ampliado(% de execução física)    | 01/2004<br>12/2011 | MME               | 356.085.164<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 47.354.000<br>33  | 45.700.000<br>10  | 86.500.000<br>10  | 120.161.700<br>17 |
| 104Z | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima (RR)  | Sistema ampliado(% de execução física)    | 03/2004<br>12/2011 | MME               | 52.966.986<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>11   | 4.000.000<br>1    | 4.500.000<br>-    | 7.375.698<br>-    |
| 3243 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá (AP)  | Sistema ampliado(% de execução física)    | 01/2002<br>12/2011 | MME               | 225.656.304<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 11.000.000<br>5   | 10.000.000<br>20  | 20.000.000<br>10  | 11.317.043<br>12  |
| 3242 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre/ Rondônia - (AC)/(RO)  | Sistema ampliado(% de execução física)    | 01/2002<br>12/2011 | MME               | 952.136.327<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 60.000.000<br>6   | 8.000.000<br>1    | 15.680.000<br>1   | 41.078.313<br>6   |
| 3261 | Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação  | Usina adaptada(% de execução física)      | 01/2003<br>12/2011 | MME               | 173.042.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 121.000.000<br>60 | 800.000<br>7      | 800.000<br>1      | 200.048<br>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<br>12/2011 | MME               | 83.479.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>8    | 38.463.000<br>10  | 38.353.000<br>40  | 110.877<br>35     |
| 105D | Implantação da Subestação Taquarí com 69/138 kV (AC)   | Obra executada(% de execução física)      | 01/2008<br>06/2009 | MME               | 30.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 12.450.620<br>45  | 17.549.380<br>99  | -<br>-            | -<br>-            |
| 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<br>12/2009 | MME               | 72.552.155<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 25.263.857<br>50  | 25.980.000<br>50  | -<br>-            | -<br>-            |
| 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<br>12/2011 | MME               | 21.090.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 100.000<br>1      | 6.963.333<br>32   | 6.963.333<br>33   | 6.963.334<br>33   |
| 7110 | Implantação de Unidades de Geração Termelétrica em Manaus (AM)   | Usina implantada(% de execução física)    | 01/2004<br>12/2011 | MME               | 863.900.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 100.000<br>1      | 267.900.000<br>26 | 267.900.000<br>26 | 268.000.000<br>27 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |                      |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                      |
| 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<br>12/2011 | MME               | 35.230.139<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 3.400.793<br>26      | 13.814.638<br>21     | 3.592.700<br>10      | 3.000.278<br>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<br>12/2011 | MME               | 26.387.725<br>9000      | Norte          | R\$<br>Meta       | 2.818.660<br>1.200   | 5.830.582<br>2.600   | 5.259.349<br>2.600   | 12.479.134<br>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<br>12/2011 | MME               | 58.500.000<br>73000     | Norte          | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>17.630 | 9.000.000<br>17.668  | 11.500.000<br>18.134 | 28.000.000<br>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<br>12/2011 | MME               | 25.000.000<br>1200      | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>-               | 8.000.000<br>384     | 7.000.000<br>336     | 10.000.000<br>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<br>12/2011 | MME               | 67.000.000<br>27810     | Norte          | R\$<br>Meta       | 11.638.000<br>4.830  | 18.454.000<br>7.660  | 18.454.000<br>7.660  | 18.454.000<br>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<br>12/2011 | MME               | 67.000.000<br>111864    | Norte          | R\$<br>Meta       | 9.077.500<br>25.308  | 12.552.000<br>27.552 | 18.993.840<br>28.629 | 26.376.660<br>30.375 |
| 7K47 | Repotencialização do Parque Gerador da PCH de Jatapú no Estado de Roraima  | Unidade reestruturada(unidade)            | 01/2008<br>12/2011 | MME               | 60.000.000<br>2         | Norte          | R\$<br>Meta       | 17.400.000<br>2      | 17.000.000<br>-      | -<br>-               | -<br>-               |
| 3263 | Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)  | Parque revitalizado(% de execução física) | 01/2002<br>12/2011 | MME               | 229.224.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 22.500.000<br>12     | 34.626.000<br>3      | 34.625.000<br>3      | 34.625.637<br>3      |
| 1183 | Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kV (AM)   | Parque revitalizado(% de execução física) | 01/2001<br>12/2011 | MME               | 76.818.500<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 6.000.000<br>11      | 8.666.666<br>16      | 8.666.666<br>17      | 8.666.666<br>17      |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Órgão<br>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\$<br>Meta       | 10.564.000<br>8 | 30.902.000<br>39 | 24.898.000<br>26 | 24.981.000<br>27 |
| 8042 | Manutenção da Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)                                    | -(-)                                | MME               | Norte          | R\$<br>Meta       | 18.988.000<br>- | 29.301.000<br>-  | 29.796.000<br>-  | 30.794.000<br>-  |
| 8036 | Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas                 | -(-)                                | MME               | Norte          | R\$<br>Meta       | 20.371.000<br>- | 23.400.000<br>-  | 25.400.000<br>-  | 27.400.000<br>-  |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |             |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011        |             |
| 4881   | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia  | -(-)                        | MME            | Norte          | R\$               | 23.081.000 | 22.300.000  | 22.700.000  | 23.500.000  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |
| 2C49   | Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados | -(-)                        | MME            | Norte          | R\$               | 36.000.000 | 26.000.000  | 26.000.000  | 26.000.000  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | -          | -           | -           | -           |
| 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 **0073** **Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes** Órgão Responsável **20121** **Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Promover um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o resgate e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias*

| Indicador (unidade de medida)  | 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       | -          | -          | -          |
|      |  |                                 |                | Norte          | R\$ 5.162.117     | -          | -          | -          |
|      |  |                                 |                |                | Meta 5.900        | -          | -          | -          |
|      |  |                                 |                | Sudeste        | R\$ 13.881.215    | -          | -          | -          |
|      |  |                                 |                |                | Meta 14.160       | -          | -          | -          |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                                 |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 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            | Sul            | <b>R\$</b>        | <b>7.981.917</b>  | -                 | -                 | -                 |
|  |  |                                 |                |                | <b>Meta</b>       | 9.090             | -                 | -                 | -                 |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |                                 |                |                | Financeiro        |                   |                   |                   |                   |
|  |  |                                 |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
|  |  |                                 |                |                | <b>R\$</b>        | <b>18.469.592</b> | <b>20.352.329</b> | <b>22.695.244</b> | <b>27.965.932</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>1142</b> | <b>Engenho das Artes</b> | Órgão Responsável | <b>42000</b> | <b>Ministério da Cultura (MinC)</b> |
|----------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|

Objetivo *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |          |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|----------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice   | 2011 |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)</i>  | 31/12/2006 | 185,00   | 0,00 | 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 | 0,00 | 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       |
| <b>1611</b> | <b>Instalação de Espaços Culturais</b> | <i>Espaço cultural modernizado(unidade)</i> | 01/2004<br>12/2015 | MinC           | 35.000.000           | Centro-Oeste   | R\$ -             | 59.993    | 59.993    | 59.993     |
|             |  |   |                    |                | 380                  |                | Meta -            | -         | -         | -          |
|             |  |   | 01/2004<br>12/2015 |                | 35.000.000           | Nacional       | R\$ 12.900.000    | 9.306.300 | 9.589.800 | 10.386.600 |
|             |  |   |                    |                | 380                  |                | Meta 31           | 27        | 28        | 29         |
|             |  |   | 01/2004<br>12/2015 |                | 35.000.000           | Sul            | R\$ -             | 59.992    | 59.992    | 59.992     |
|             |  |   |                    |                | 380                  |                | Meta 5            | 5         | 5         | 5          |

Atividade

| Cód.        | Título                                      | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |
|-------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|             |   |                                 |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |
| <b>4796</b> | <b>Fomento a Projetos em Arte e Cultura</b> | <i>Projeto apoiado(unidade)</i> | 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\$        | 19.511.867 | 19.726.808 | 20.579.717 | 21.022.461 |

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 **0107 Erradicação do Trabalho Escravo** Órgão Responsável **38000** **Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

Público-alvo *Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos*

| Indicador (unidade de medida)                       | 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       | 2011       |
| 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</b> | <b>Erradicação do Trabalho Infantil</b> | Órgão Responsável | <b>55000</b> | <b>Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|--|

Objetivo *Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias*

| Indicador (unidade de medida)                  | 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> | <i>0,00</i> | Centro-Oeste   | 41.149.028              | Fiscal                          | 6.845.107            |
|  |                   |             |             | Nacional       | 1.183.965.617           | Despesas Correntes              | 6.845.107            |
|  |                   |             |             | Nordeste       | 159.035.847             | Seguridade Social               | 1.469.998.399        |
|  |                   |             |             | Norte          | 31.140.433              | Despesas Correntes              | 1.469.998.399        |
|  |                   |             |             | Sudeste        | 36.335.825              | <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   | R\$ 29.256.000    | -           | -           | -           |           |
|      |  |  |                |                | Meta              | 121.900     | -           | -           | -         |
|      |  |  |                | Nacional       | R\$ 69.237.059    | 330.582.123 | 345.458.318 | 361.003.943 |           |
|      |  |  |                |                | Meta              | 470.377     | 1.567.500   | 1.638.038   | 1.711.749 |
|      |  |  |                | Nordeste       | R\$ 137.534.420   | -           | -           | -           |           |
|      |  |  |                |                | Meta              | 573.060     | -           | -           |           |
|      |  |  |                | Norte          | R\$ 27.499.920    | -           | -           | -           |           |
|      |  |  |                |                | Meta              | 114.583     | -           | -           |           |
|      |  |  |                | Sudeste        | R\$ 30.629.450    | -           | -           | -           |           |
|      |  |  |                |                | Meta              | 127.623     | -           | -           |           |
|      |  |  |                | Sul            | R\$ 22.189.680    | -           | -           | -           |           |
|      |  |  |                |                | Meta              | 92.457      | -           | -           |           |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização   | Financeiro/Físico |            |            |            |            |      |      |      |
|------|---|--|----------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
|      |   |  |                |  | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |      |      |      |
| 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 |                   |            |            |            | Financeiro |      |      |      |
|      |   |  |                |  |                   |            |            |            | 2008       | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 **1250 Esporte e Lazer da Cidade** Órgão Responsável **51000** **Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social*

Público-alvo *Famílias com renda de até 2 salários mínimos per capita e sem rendimento*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social</i> | 01/12/2006 | 2,00   | 10,00 | Centro-Oeste   | 21.600.000              | <b>Fiscal</b>                   | 539.348.938        |
|  |            |        |       | Nacional       | 306.248.938             | Despesas Correntes              | 198.800.843        |
|  |            |        |       | Nordeste       | 97.500.000              | Despesas de Capital             | 340.548.095        |
|  |            |        |       | Norte          | 46.000.000              | <b>Total</b>                    | <b>539.348.938</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<br>12/2012 | ME             | 45.000.000           | Sudeste        | <b>R\$ 5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>7.000.000</b>  |
|      |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta 25</b>        | 25                | 25                | 25                |
| 7J55 | <b>Construção do Complexo Poliesportivo do Zerão em Macapá - AP</b>   | <i>Complexo implantado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | ME             | 30.000.000           | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>7.000.000</b>  |
|      |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta 25</b>        | 25                | 25                | 25                |
| 7J37 | <b>Construção do Estádio Olímpico do Município de Ananindeua - PA</b>   | <i>Obra executada(% de execução física)</i>      | 06/2008<br>12/2011 | ME             | 45.000.000           | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>7.000.000</b>  |
|      |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta 25</b>        | 25                | 25                | 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<br>12/2011 | ME             | 21.600.000           | Centro-Oeste   | <b>R\$ 5.400.000</b>  | <b>5.400.000</b>  | <b>5.400.000</b>  | <b>5.400.000</b>  |
|      |   |  |                    |                | 140                  |                | <b>Meta 35</b>        | 35                | 35                | 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<br>12/2009 | ME             | 200.000.000          | Nordeste       | <b>R\$ -</b>          | <b>13.500.000</b> | <b>13.500.000</b> | <b>13.500.000</b> |
|      |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta 25</b>        | 25                | -                 | -                 |
| 7J31 | <b>Implantação do Complexo Esportivo Aluísio Alves em Macaíba - Rio Grande do Norte</b>                         | <i>Complexo implantado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>07/2009 | ME             | 20.000.000           | Nordeste       | <b>R\$ 18.000.000</b> | <b>2.000.000</b>  | -                 | -                 |
|      |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta 90</b>        | 10                | -                 | -                 |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 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<br>12/2009 | ME                | 20.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$               | -         | 350.000   | 1.350.000 | 300.000   |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 50        | 50        | -         | -         |
| 7J51 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES   | Unidade implantada(unidade)             | 01/2008<br>12/2011 | ME                | 20.000.000<br>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           | 04/2008<br>12/2009 | ME                | 25.000.000<br>1         | Nordeste       | R\$               | -         | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 1         | -         | -         | -         |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>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  |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  |  |  | Financeiro |            |            |            |            |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |            |
|  |  |  |  |  |  |  | R\$        | 16.940.000 | 29.621.390 | 27.753.425 | 34.414.451 |

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</b> | <b>Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval</b> | Órgão Responsável | <b>39000</b> | <b>Ministério dos Transportes (MT)</b> |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|--|

Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior*

Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      |             |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)</i>                            | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 9.942.667.737           | Fiscal                          | 9.942.667.737        |
| <i>Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)</i>                          | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas Correntes              | 539.341.000          |
| <i>Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)</i>                                | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas de Capital             | 9.403.326.737        |
| <i>Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)</i> | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | <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          |            |
| <b>0569</b>  | <b>Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante</b> | <i>Embarcação construída(unidade)</i> | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$ 240.808.993   | 251.645.398   | 262.969.441   | 274.803.065   |            |
|  |   |                                       |                |                | Meta 6            | -             | -             | -             |            |
| <b>0118</b>  | <b>Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante</b>                           | <i>Embarcação construída(unidade)</i> | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$ 1.906.750.317 | 1.992.554.081 | 2.082.219.015 | 2.175.918.871 |            |
|  |   |                                       |                |                | Meta 195          | -             | -             | -             |            |
| <b>09HX</b>  | <b>Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)</b>                   | <i>Embarcação construída(unidade)</i> | Op Of Crédito  | Nacional       | R\$ 50.000.000    | 52.250.000    | 54.601.250    | 57.058.306    |            |
|  |   |                                       |                |                | Meta 7            | -             | -             | -             |            |
| <b>0095</b>  | <b>Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação</b>                             | <i>-(-)</i>                           | 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 *Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação*

Público-alvo *Pesquisadores; estudantes de nível médio e superior; instituições de ensino e pesquisa; centros de pesquisa; e recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado*

| Indicador (unidade de medida)  | 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

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\$               | <b>27.581.145</b>  | <b>27.878.814</b>  | <b>28.784.876</b>  | <b>30.290.325</b>  |
|      |   |                                 |                |                | 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\$               | <b>161.743.036</b> | <b>162.990.450</b> | <b>168.287.640</b> | <b>177.089.083</b> |
|      |   |                                 |                |                | 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\$               | <b>348.361.411</b> | <b>351.198.284</b> | <b>362.612.228</b> | <b>381.576.848</b> |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 17.616             | 17.616             | 17.616             | 17.616             |
| 0902 | <b>Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica</b>                           | <i>Bolsa concedida(unidade)</i> | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>76.538.730</b>  | <b>77.083.495</b>  | <b>79.588.708</b>  | <b>83.751.198</b>  |
|      |   |                                 |                |                | Meta              | 21.000             | 21.000             | 21.000             | 21.000             |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  | Financeiro |                  |                  |                  |                   |
|--|--|--|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | 2008       | 2009             | 2010             | 2011             |                   |
|  |  |  |  |  | R\$        | <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 *Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |        |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos</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    |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                             |                |                | Financeiro        |            |            |            |            |
|  |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| R\$  |   |                             |                |                | 9.807.000         | 16.280.048 | 16.788.787 | 17.291.742 |            |

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 **1115 Geologia do Brasil** Órgão Responsável **32000** **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral*

Público-alvo *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida)   | 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  | 0,00 | Nacional       | 791.863.543             | Fiscal                          | 763.127.655        |
| <i>Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)</i>            | 17/06/2006 | 5,00   | 0,00 |                |                         | 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               |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | <b>-(-)</b>                 | <b>MME</b>     | <b>Nacional</b> | <b>R\$ 120.452.979</b> | <b>120.887.509</b> | <b>122.532.384</b> | <b>123.587.708</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>72.607.070</b> | <b>71.845.171</b> | <b>78.198.067</b> | <b>81.752.655</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>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 *Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária*

Público-alvo *Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registrares de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola*

| Indicador (unidade de medida)             | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice | 2011  |                |                         |                                 | 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 |  |  |  |  | Financeiro |            |            |            |            |
|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  |  |  |  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |            |
|  |  |  |  |  | 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, varzeiteiras 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             | Fiscal                          | 211.048.542        |
| <i>Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)</i>                                       | 31/12/2006 | 100,00     | 146,29 |                |                         | Despesas Correntes              | 184.705.808        |
|   |            |            |        |                |                         | Despesas de Capital             | 26.342.734         |
|   |            |            |        |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>211.048.542</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>MP</b>      | <b>Nacional</b> | <b>R\$ 13.000.000</b> | <b>27.890.841</b> | <b>19.953.696</b> | <b>30.941.511</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>38.962.000</b> | <b>22.773.114</b> | <b>33.066.813</b> | <b>24.460.567</b> |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

|              |  |                                     |                   |              |  |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------|--------------|--|
| Programa     | <b>0570</b>  | <b>Gestão do Processo Eleitoral</b> | Órgão Responsável | <b>14000</b> | <b>Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)</b> |
| Objetivo     | <i>Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional</i> |                                     |                   |              |  |
| Público-alvo | <i>Eleitores, partidos políticos e sociedade</i>   |                                     |                   |              |  |

| Indicador (unidade de medida)                       | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice | 2011 |                |                         | Totais                          | Totais                |
| <i>Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)</i>     | 27/10/2002 | 4,00   | 0,00 | Centro-Oeste   | 391.837.240             | Fiscal                          | 15.756.903.184        |
| <i>Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)</i> | 27/10/2002 | 60,00  | 0,00 | 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<br>12/2012 | Justiça Eleitoral | 60.000.000           | Norte          | R\$ -             | 1.100.000  | 500.000    | 500.000     |
|      |  |                                     |                    |                   | 207                  |                | Meta -            | 3          | 2          | 2           |
|      |  |                                     | 01/2008<br>12/2012 |                   | 60.000.000           | Sudeste        | R\$ 3.350.000     | 10.800.000 | 11.200.000 | 16.850.000  |
|      |  |                                     |                    |                   | 207                  |                | Meta 4            | 43         | 41         | 46          |
|      |  |                                     | 01/2008<br>12/2012 |                   | 60.000.000           | Sul            | R\$ 600.000       | 2.700.000  | 2.700.000  | 2.050.000   |
|      |  |                                     |                    |                   | 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<br>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<br>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          |
|      |  |                                     | 02/2001<br>12/2013 |                   | 210.747.341          | Nordeste       | R\$ 9.294.673     | 25.810.166 | 24.538.889 | 24.039.176  |
|      |  |                                     |                    |                   | 611                  |                | Meta 25           | 48         | 45         | 39          |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor    | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |             |            |
|------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
|      |  |  |                    |                      |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011        |            |
| 5439 | Construção de Cartórios Eleitorais                                     | <i>cartório<br/>construído(unidade)</i>              | 02/2001<br>12/2013 | Justiça<br>Eleitoral | 210.747.341             | Norte          | R\$               | 4.013.000  | 8.175.000  | 5.600.000   | 3.170.000  |
|      |  |  |                    |                      | 611                     |                | Meta              | 14         | 17         | 13          | 6          |
|      |  |  |                    |                      | 210.747.341             |                | Sudeste           | R\$        | 2.400.000  | 640.000     | -          |
| 611  | Meta   | 11   | 1                  | -                    | -                       |                |                   |            |            |             |            |
|      |  |  | 02/2001<br>12/2013 |                      | 210.747.341             | Sul            | R\$               | 2.192.406  | 3.850.000  | 3.850.000   | 3.850.000  |
|      |  |  |                    |                      | 611                     |                | Meta              | 8          | 11         | 11          | 11         |
|      |  |  |                    |                      | 60.000.000              |                | Nordeste          | R\$        | -          | 11.000.000  | 22.000.000 |
| 100  | Meta   | 25   | 25                 | 25                   | 25                      |                |                   |            |            |             |            |
| 7125 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília | <i>Edifício construído(% de<br/>execução física)</i> | 03/2004<br>12/2010 | Justiça<br>Eleitoral | 342.996.748             | Centro-Oeste   | R\$               | 80.000.000 | 30.000.000 | 163.683.374 | -          |
|      |  |  |                    |                      | 100                     |                | Meta              | 21         | 15         | 44          | -          |
| 7832 | Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor        | <i>Sistema implantado(%<br/>de execução física)</i>  | 01/2004<br>12/2011 | Justiça<br>Eleitoral | 42.093.083              | Nacional       | R\$               | 500.000    | 500.000    | 1.300.000   | -          |
|      |  |  |                    |                      | 100                     |                | Meta              | 1          | 1          | 2           | -          |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Órgão<br>Executor    | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|---|--|----------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |  |                      |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 2365 | Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração   | <i>Sistema<br/>implantado(unidade)</i>   | Justiça<br>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<br/>beneficiado(unidade)</i> | Justiça<br>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<br>Eleitoral | Nacional       | R\$               | 36.347.557    | 37.983.197    | 39.692.441    | 41.478.601    |
|      |   |  |                      |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | -(-)                                     | Justiça<br>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  | -(-)                                     | Justiça<br>Eleitoral | Nacional       | R\$               | 62.028.351    | 62.648.635    | 63.275.121    | 63.907.872    |
|      |   |  |                      |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |
| 4269 | Pleitos Eleitorais  | <i>Eleição<br/>realizada(unidade)</i>    | Justiça<br>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       | -           | -           | -           | -           |
| 0E49 | Financiamento Público de Campanha Eleitoral  | Financiamento concedido(unidade) | Justiça Eleitoral | Nacional       | R\$   | 10.000.000 | 20.000.000        | 36.000.000 | 57.000.000 |             |             |             |             |
|      |  |                                  |                   |                | Meta  | 1          | -                 | 1          | -          |             |             |             |             |

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

Público-alvo *Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |              |              | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice       | 2011         |                |                         | Totais                          | 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>1.179.650.001</b> |
|   |            |              |              | Nordeste       | 793.009.049             | <b>Despesas de Capital</b>      | <b>2.054.785.002</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<br>12/2011 | MCidades       | 120.000.000<br>40    | Nordeste       | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 10     | <b>5.000.000</b><br>10     | <b>6.000.000</b><br>10     | <b>7.000.000</b><br>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<br>12/2011 | MCidades       | 298.860.000<br>17580 | Sul            | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 4.380  | <b>5.000.000</b><br>4.380  | <b>8.000.000</b><br>4.380  | <b>12.000.000</b><br>4.440 |
| <b>10SJ</b> | <b>Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social</b>                               | <i>Família beneficiada(unidade)</i>             | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 100.000.000<br>10000 | Centro-Oeste   | <b>R\$ 28.134.162</b><br><b>Meta</b> 1.407 | <b>55.953.946</b><br>2.798 | <b>47.298.393</b><br>2.365 | <b>14.971.950</b><br>749   |
|             |  |   | 01/2008<br>12/2011 |                | 100.000.000<br>10000 | Nacional       | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 250    | <b>10.000.000</b><br>500   | <b>10.000.000</b><br>500   | <b>15.000.000</b><br>750   |
|             |  |   | 01/2008<br>12/2011 |                | 100.000.000<br>10000 | Nordeste       | <b>R\$ 143.819.843</b><br><b>Meta</b> 25   | <b>290.032.614</b><br>25   | <b>245.621.042</b><br>25   | <b>80.035.550</b><br>25    |
|             |  |   | 01/2008<br>12/2011 |                | 100.000.000<br>10000 | Norte          | <b>R\$ 44.583.737</b><br><b>Meta</b> 2.229 | <b>88.669.287</b><br>4.433 | <b>74.952.977</b><br>3.748 | <b>23.725.800</b><br>1.186 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |            |
|------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      |   |                              |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |            |
| 10SJ | Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social   | Família beneficiada(unidade) | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 100.000.000             | 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<br>12/2011 |                   | 100.000.000             | 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<br>12/2011 | MCidades          | 400.000.000             | Nordeste       | R\$               | -           | 3.500.000   | 3.500.000   | 3.500.000  |
|      |   |                              |                    |                   | 50000                   |                | Meta              | 25          | 25          | 25          | 25         |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>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<br>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\$  | 475.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
|      |   |                             |                   |                |                   |      | 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 |
|  |                   |               |               |                |                         | Total                           | 39.691.215 |

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

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

Público-alvo *População brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | Totais             |
| Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)   | 31/12/2005 | 9,33   | 8,00  | Nacional       | 176.524.312             | Seguridade Social               | 238.524.312        |
| Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo | 31/05/2007 | 20,00  | 60,00 | Sul            | 62.000.000              | Despesas Correntes              | 165.729.932        |
| Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção da Atividade Física e de Lazer Implantados (%)               | 31/12/2007 | 16,20  | 12,20 |                |                         | Despesas de Capital             | 72.794.380         |
| Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados  | 31/12/2006 | 0,00   | 79,00 |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>238.524.312</b> |
| Taxa de Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)   | 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<br>12/2011 | MS             | 80.000.000           | Sul            | <b>R\$</b><br><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 *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 *Promover a consolidação de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico*

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

| Indicador (unidade de medida)                                       | Referencia        |              |              | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data              | Índice       | 2011         |                |                         | 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       | 665.693.064             | <b>Fiscal</b>                   | <b>725.693.064</b> |
|   |                   |              |              | Nordeste       | 60.000.000              | <b>Despesas Correntes</b>       | <b>601.076.140</b> |
|   |                   |              |              |                |                         | <b>Despesas de Capital</b>      | <b>124.616.924</b> |
|   |                   |              |              |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>725.693.064</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>7H86</b> | <b>Apoio a implantação de rede de acesso à Internet</b>                   | <i>Projeto implantado(unidade)</i>    | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 2.800.000.000<br>5565 | Nacional       | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta 2.783</b> | <b>5.000.000</b><br>1.391 | <b>6.000.000</b><br>696 | <b>7.000.000</b><br>685 |
| <b>7K07</b> | <b>Apoio a implantação do Programa Cinturão Digital</b>                   | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>       | 01/2008<br>12/2011 | MCT            | 60.000.000<br>50      | Nordeste       | <b>R\$ 20.000.000</b><br><b>Meta 10</b>   | <b>10.000.000</b><br>10   | <b>10.000.000</b><br>10 | <b>20.000.000</b><br>20 |
| <b>1E13</b> | <b>Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital</b> | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>       | 01/2009<br>12/2011 | MCT            | 45.126.937<br>300     | Nacional       | <b>R\$ 11.293.300</b><br><b>Meta -</b>    | <b>31.437.074</b><br>50   | <b>32.667.517</b><br>50 | <b>36.460.549</b><br>50 |
| <b>11T7</b> | <b>Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos</b>         | <i>Telecentro implantado(unidade)</i> | 01/2004<br>12/2011 | MC             | 204.028.054<br>19802  | Nacional       | <b>R\$ 108.000</b><br><b>Meta 4</b>       | <b>135.000</b><br>5       | <b>1.250.000</b><br>46  | <b>802.000</b><br>30    |

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\$ 117.473.808</b><br><b>Meta 9.906</b> | <b>122.706.956</b><br>10.339 | <b>133.786.418</b><br>11.273 | <b>139.614.499</b><br>11.763 |



| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação | Financeiro |           |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      |
| R\$  | 3.193.192  | 3.073.922 | 3.574.767 | 5.116.062 |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                              | Referencia        |              |              | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Data              | Índice       | 2011         |                |                         | 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 *Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado*

Público-alvo *Consumidores de produtos petroquímicos*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice | 2011 |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 7,10   | 0,00 | 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       |            |
| 1C62 | <b>Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)</b> | <i>Projeto implantado(% de execução física)</i> | 06/2005<br>12/2012 | MME            | 331.400.000          | Nordeste       | R\$               | 114.583.348 | 61.720.000 | 17.820.000 | 98.120.000 |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 17          | 41         | 20         | 2          |
| 1C61 | <b>Adequação do Sistema de Produção de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)</b>            | <i>Projeto implantado(% de execução física)</i> | 06/2005<br>12/2012 | MME            | 166.500.000          | Nordeste       | R\$               | 12.218.281  | 26.517.402 | 26.447.402 | 26.447.402 |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 39          | 25         | 15         | 8          |

Atividade

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

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)</i>  | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 4.647.297.071           | <b>Fiscal</b>                   | 4.607.946.557        |
| <i>Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)</i> | 03/04/2000 | 23,00       | 0,00        |                |                         | 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                    |
| 1779 | <b>Censo Agropecuário 2006</b>   | <i>Censo realizado(% de execução física)</i>      | 01/2004<br>12/2008 | MP             | 278.755.036<br>100   | Nacional       | <b>R\$ 1.050.000</b><br><b>Meta</b> 29 | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 5292 | <b>Censo Demográfico 2010</b>  | <i>Censo divulgado(% de execução física)</i>      | 01/2007<br>01/2012 | MP             | 1.240.000.000<br>100 | Nacional       | <b>R\$ 15.000.000</b><br><b>Meta</b> 2 | <b>212.569.456</b><br>17 | <b>966.332.000</b><br>77 | <b>35.863.095</b><br>2  |
| 1A91 | <b>Contagem da População 2006</b>  | <i>Pesquisa realizada(% de execução física)</i>   | 07/2005<br>12/2008 | MP             | 204.308.630<br>100   | Nacional       | <b>R\$ 357.000</b><br><b>Meta</b> 30   | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 1K32 | <b>Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil</b>        | <i>Sistema desenvolvido(% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2010 | MP             | 22.005.000<br>100    | Nacional       | <b>R\$ 7.600.000</b><br><b>Meta</b> 35 | <b>5.000.000</b><br>22   | <b>2.000.000</b><br>11   | -<br>-                  |
| 110G | <b>Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua</b> | <i>Pesquisa implantada(% de execução física)</i>  | 09/2005<br>12/2010 | MP             | 21.343.715<br>100    | Nacional       | <b>R\$ 4.230.380</b><br><b>Meta</b> 20 | <b>4.409.925</b><br>50   | <b>3.648.283</b><br>17   | -<br>-                  |
| 10RY | <b>Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias</b>                          | <i>Sistema implantado(% de execução física)</i>   | 01/2008<br>12/2012 | MP             | 55.063.290<br>100    | Nacional       | <b>R\$ 1.139.150</b><br><b>Meta</b> 5  | <b>14.663.750</b><br>23  | <b>13.330.800</b><br>24  | <b>13.999.850</b><br>25 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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> | -(-)                        | MP             | Nacional       | <b>R\$</b>  | <b>610.529.021</b> | <b>596.325.750</b> | <b>602.263.382</b> | <b>657.190.121</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> | -(-)                        | MP             | Nacional       | <b>R\$</b>  | <b>108.253.719</b> | <b>113.125.136</b> | <b>118.215.767</b> | <b>123.535.477</b> |
|             |   |                             |                |                | <b>Meta</b> | -                  | -                  | -                  | -                  |

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

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> | Ministério da Integração Nacional (MI) |
|----------|-------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--|

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                 | 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 | 0,00 | Centro-Oeste   | 53.586.972              | Fiscal                          | 3.348.174.681        |
| <i>Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)</i> | 01/01/2003 | 5.495,00 | 0,00 | Nacional       | 152.087.109             | Despesas Correntes              | 118.121.554          |
|   |            |          |      | Nordeste       | 2.586.729.725           | Despesas de Capital             | 3.230.053.127        |
|   |            |          |      | Norte          | 159.849.296             | Investimento das Estatais       | 20.000.000           |
|   |            |          |      | Sudeste        | 286.401.165             | Despesas de Capital             | 40.000.000           |
|   |            |          |      | Sul            | 149.520.414             | <b>Total</b>                    | <b>3.388.174.681</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       |            |
| 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<br>12/2008 | MI             | 20.347.000           | Nordeste       | R\$               | 16.347.000 | -          | -          | -          |
|      |   |   |                    |                |                      |                | 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<br>12/2009 | MI             | 163.800.001          | Nordeste       | R\$               | 36.100.000 | 53.900.000 | -          | -          |
|      |   |   |                    |                |                      |                | 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<br>12/2014 | MI             | 64.870.000           | Nordeste       | R\$               | -          | -          | -          | 15.000.000 |
|      |   |   |                    |                |                      |                | 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<br>05/2009 | MI             | 20.000.000           | Nordeste       | R\$               | -          | -          | 9.000.000  | 9.000.000  |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 80         | 20         | -          | -          |
| 5256 | Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão                                      | <i>Obra executada(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MI             | 400.000.000          | Nordeste       | R\$               | -          | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.000.000 |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 1161 | Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)            | Obra executada(% de execução física)    | 01/2007<br>12/2009 | MI                | 40.490.380<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 26.568.000<br>80 | 7.122.380<br>10  | -<br>-           | -<br>-           |
| 1160 | Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)         | Obra executada(% de execução física)    | 01/2007<br>12/2009 | MI                | 41.851.855<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 27.300.000<br>48 | 7.551.855<br>9   | -<br>-           | -<br>-           |
| 3715 | Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais                              | Obra executada(% de execução física)    | 01/1998<br>12/2009 | MI                | 90.936.311<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 40.700.000<br>38 | 8.300.000<br>24  | -<br>-           | -<br>-           |
| 3735 | Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais   | Obra executada(% de execução física)    | 01/2000<br>12/2008 | MI                | 259.572.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 2.291.500<br>1   | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 7G88 | Construção da Barragem de Atalaia no Município de Sebastião Barros - no Estado do Piauí            | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 70.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>25          | 11.500.000<br>25 | 11.000.000<br>25 | 11.000.000<br>25 |
| 7134 | Construção da Barragem de Castelo no Rio Poty no Estado do Piauí                                   | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 200.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>25 | 10.000.000<br>25 | 10.000.000<br>25 | 20.000.000<br>25 |
| 7G76 | Construção da Barragem de Gasparino - Nordeste - BA  | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2009 | MI                | 67.500.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>33          | 3.500.000<br>33  | 3.500.000<br>34  | 3.500.000<br>-   |
| 7H72 | Construção da Barragem de Passo da Ferraria no Município de Dom Pedrito                            | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2010 | MI                | 100.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>40  | 5.000.000<br>40  | 6.000.000<br>20  | 7.000.000<br>-   |
| 1P07 | Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia                             | Obra executada(% de execução física)    | 01/2011<br>12/2012 | MI                | 45.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | 11.000.000<br>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<br>12/2014 | MI                | 38.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | 10.000.000<br>29 |
| 7G81 | Construção da Barragem do Careta entre os Municípios de Macurure-BA e Chorrocho-BA                 | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2009 | MI                | 50.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>50  | 8.500.000<br>50  | 8.500.000<br>-   | 9.500.000<br>-   |
| 7131 | Construção da Barragem do Figueiredo no Estado do Ceará  | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>01/2015 | MI                | 100.000.000<br>50       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 8.750.000<br>10  | 8.750.000<br>10  | 8.750.000<br>10  | 8.750.000<br>10  |
| 5924 | Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais   | Obra executada(% de execução física)    | 08/2006<br>08/2008 | MI                | 60.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 30.000.000<br>34 | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 7L99 | Construção da Barragem do Periquito em Vitória da Conquista no Estado da Bahia                     | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 24.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25  | 6.000.000<br>25  | 6.000.000<br>25  | 6.000.000<br>25  |
| 7159 | Construção da barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - PROPERTINS - no Estado do Tocantins              | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 100.000.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>50  | 3.000.000<br>20  | 10.000.000<br>20 | 12.000.000<br>10 |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 7L13 | Construção da Barragem do Rio Arraias (Eixo 16) - no Município de Arraias - no Estado do Tocantins    | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 200.000.000<br>58       | Norte          | R\$<br>Meta       | 30.000.000<br>14 | 20.000.000<br>14 | 20.000.000<br>15 | 20.000.000<br>15 |
| 7I57 | Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins             | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 100.000.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>50  | 5.000.000<br>20  | 9.000.000<br>20  | 19.000.000<br>10 |
| 7M02 | Construção da Barragem do Rio Ribeira de Iguape - SP  | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2009 | MI                | 40.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>50  | 4.000.000<br>50  | 6.000.000<br>-   | 6.000.000<br>-   |
| 1P08 | Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicuru no Estado da Bahia                                    | Obra executada(% de execução física)    | 01/2011<br>12/2012 | MI                | 30.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>50 | 10.000.000<br>50 | 5.000.000<br>-   | 8.000.000<br>-   |
| 11AA | Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará  | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>01/2015 | MI                | 100.000.000<br>50       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 8.750.000<br>10  | 8.750.000<br>10  | 8.750.000<br>10  | 8.750.000<br>20  |
| 5308 | Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais   | Obra executada(% de execução física)    | 01/2004<br>01/2012 | MI                | 219.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 7.746.000<br>15  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 1P17 | Construção da Barragem Manguape no Estado da Paraíba  | Obra executada(% de execução física)    | 07/2007<br>12/2010 | MI                | 68.000.000.000<br>100   | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>25  | 4.000.000<br>45  | 6.000.000<br>30  | 6.000.000<br>-   |
| 7I98 | Construção da Barragem no município de Guarda-Mor no Estado de Minas Gerais                           | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 160.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>25          | 3.500.000<br>25  | 3.500.000<br>25  | 3.500.000<br>25  |
| 1K44 | Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)                    | Obra executada(% de execução física)    | 06/2007<br>12/2009 | MI                | 57.479.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 25.000.000<br>54 | 24.479.000<br>40 | -<br>-           | -<br>-           |
| 7J16 | Construção da Barragem Sangue Azul em Brejo do Piauí no Estado do Piauí                               | Obra executada(% de execução física)    | 03/2008<br>12/2011 | MI                | 40.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>25  | 4.000.000<br>35  | 7.000.000<br>25  | 8.000.000<br>15  |
| 11NP | Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais  | Obra executada(% de execução física)    | 05/2005<br>09/2008 | MI                | 92.149.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 43.700.000<br>38 | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 7I23 | Construção da Barragem Tinguis no Estado do Piauí   | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2008 | MI                | 80.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>50  | 5.000.000<br>25  | 6.000.000<br>25  | 7.000.000<br>-   |
| 100J | Construção da Barragem Umari-Madalena no Estado do Ceará  | -(-)                                    | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 30.000.000<br>2000      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 1.500.000<br>500 | 2.000.000<br>500 | 2.000.000<br>500 | 2.000.000<br>500 |
| 7G51 | Construção de Adutora do Rio São Francisco a Muquém de São Francisco e Wanderley - no Estado da Bahia | Obra executada(km)                      | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 35.000.000<br>60        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>10          | 3.500.000<br>10  | 3.500.000<br>23  | 3.500.000<br>17  |
| 7L98 | Construção de Adutora no Vale do Iuiu no Estado da Bahia  | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2010 | MI                | 22.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>46 | 6.000.000<br>27  | 6.000.000<br>27  | -<br>-           |



Projeto

| Cód.               | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |            |           |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                    |  |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |            |           |
| 10AC               | Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - No Estado de Minas Gerais                        | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 200.000.000             | Sudeste        | R\$               | -           | 9.500.000   | 10.500.000  | 10.500.000 |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25          | 25          | 25          | 25         |           |
| 1P15               | Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia  | Obra executada(% de execução física) | 01/2011<br>12/2012 | MI                | 24.000.000              | Nordeste       | R\$               | -           | -           | -           | 7.000.000  |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | -           | -           | -           | 29         |           |
| 1P43               | Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia  | Obra executada(% de execução física) | 01/2011<br>12/2012 | MI                | 25.000.000              | Nordeste       | R\$               | -           | -           | -           | 9.000.000  |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | -           | -           | -           | 36         |           |
| 11RB               | Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará  | Obra executada(% de execução física) | 01/1999<br>12/2008 | MI                | 44.375.000              | Nordeste       | R\$               | 4.200.000   | -           | -           | -          |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 10          | -           | -           | -          |           |
| 1101               | Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão.                      | Obra concluída(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 50.000.000              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000   | 6.000.000   | 7.000.000  |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | 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<br>12/2010 | MI                | 593.050.000             | Nordeste       | R\$               | 85.700.000  | 151.550.000 | 263.800.000 | -          |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | 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<br>12/2010 | MI                | 204.969.000             | Nordeste       | R\$               | 146.000.000 | 24.969.000  | -           | -          |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | 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<br>06/2010 | MI                | 25.000.000              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000   | 6.000.000   | 7.000.000  |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | 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<br>12/2008 | MI                | 23.462.000              | Nordeste       | R\$               | 17.462.000  | -           | -           | -          |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 73          | -           | -           | -          |           |
| 3445               | Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás            | Obra executada(% de execução física) | 07/2001<br>12/2008 | MI                | 131.075.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 50.500.000  | -           | -           | -          |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 30          | -           | -           | -          |           |
| 1851               | Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica                                     | Obra executada(unidade)              | 01/2000<br>12/2008 | MI                | 398.934.064             | Centro-Oeste   | R\$               | 262.324     | -           | -           | -          |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 702                     |                | Meta              | 1           | -           | -           | -          |           |
|                    |  |                                      |                    |                   | 398.934.064             |                | Nacional          | R\$         | 1.300.000   | -           | -          | -         |
|                    |  |                                      |                    |                   | 702                     |                |                   | Meta        | 1           | -           | -          | -         |
|                    |  |                                      |                    |                   | 398.934.064             |                |                   | Nordeste    | R\$         | 4.249.322   | 4.249.322  | 4.249.322 |
| 702                | Meta   | 60                                   | 30                 | 5                 | 5                       |                |                   |             |             |             |            |           |
| 01/2000<br>12/2008 | 398.934.064  | Norte                                | R\$                | 524.648           | -                       | -              | -                 |             |             |             |            |           |
|                    |  |                                      | 702                | Meta              | 3                       | -              | -                 | -           |             |             |            |           |
| 01/2000<br>12/2008 | 398.934.064  | Sudeste                              | R\$                | 694.975           | 694.975                 | 694.975        | 694.975           |             |             |             |            |           |
|                    |  |                                      | 702                | Meta              | 4                       | 4              | 4                 | 4           |             |             |            |           |

Projeto

| Cód.               | Título  | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |             |            |
|--------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                    |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011        |            |
| 1851               | Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica                                | Obra executada(unidade)                 | 01/2000<br>12/2008 | MI                | 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<br>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<br>12/2011 | MI                | 30.000.000              | Nacional       | R\$               | 30.070.000 | -          | -           | -          |
|                    |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -          | -           | -          |
|                    |   |   | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 30.000.000              | 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<br>12/2008 | MI                | 98.484.847              | Nordeste       | R\$               | 25.000.000 | 23.500.000 | 23.500.000  | 31.000.000 |
|                    |   |   |                    |                   | 130                     |                | Meta              | 33         | 26         | 34          | 37         |
| 7L26               | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE DELMIRO GOUVEIA A CRAÍBAS - ALAGOAS                               | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>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         |
| 1716               | Implantação da Adutora do Oeste com 721km no Estado de Pernambuco                           | Obra executada(% de execução física)    | 01/1992<br>12/2010 | MI                | 145.186.015             | Nordeste       | R\$               | 50.000.000 | -          | -           | -          |
|                    |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 34         | 4          | 6           | -          |
| 10E9               | Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará                                      | Obra executada(% de execução física)    | 01/2009<br>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<br>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<br>12/2009 | MI                | 40.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | 4.000.000  | 4.000.000   | 3.500.000  |
|                    |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 50         | 50         | -           | -          |
| 11PO               | Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea  | Poço implantado(unidade)                | 05/2005<br>12/2014 | MI                | 138.300.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 349.765    | 200.000    | 200.000     | 500.000    |
|                    |   |   |                    |                   | 4610                    |                | Meta              | 5          | 3          | 3           | 7          |
|                    |   |   | 05/2005<br>12/2014 | MI                | 138.300.000             | Nordeste       | R\$               | 349.765    | 1.000.000  | 1.200.000   | 3.000.000  |
|                    |   |   |                    |                   | 4610                    |                | Meta              | 5          | 14         | 17          | 42         |
|                    |   |   | 05/2005<br>12/2014 | MI                | 138.300.000             | Norte          | R\$               | 349.765    | 200.000    | 200.000     | 1.000.000  |
|                    |   |   |                    |                   | 4610                    |                | Meta              | 5          | 3          | 3           | 15         |
| 05/2005<br>12/2014 | MI  | 138.300.000                             | Sudeste            | R\$               | 349.765                 | 200.000        | 200.000           | 1.500.000  |            |             |            |
|                    |   | 4610                                    |                    | Meta              | 5                       | 3              | 3                 | 22         |            |             |            |
| 05/2005<br>12/2014 | MI  | 138.300.000                             | Sul                | R\$               | 349.765                 | 200.000        | 200.000           | 1.000.000  |            |             |            |
|                    |   | 4610                                    |                    | Meta              | 5                       | 3              | 3                 | 15         |            |             |            |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 1P18 | Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia  | Obra executada(% de execução física)    | 01/2011<br>12/2013 | MI                | 23.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$               | -          | -          | -          | 5.000.000  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 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<br>12/2011 | MI                | 133.907.855<br>100      | Nordeste       | R\$               | 55.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 33.907.855 |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 39         | 18         | 18         | 24         |
| 10G4 | Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba                                    | Obra executada(% de execução física)    | 01/2007<br>12/2008 | MI                | 20.000.000<br>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<br>12/2014 | MI                | 42.000.000<br>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<br>12/2008 | MI                | 32.000.000<br>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<br>06/2008 | MI                | 23.590.000<br>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<br>12/2009 | MI                | 30.526.000<br>100       | Nordeste       | R\$               | 22.526.000 | -          | -          | -          |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 70         | -          | -          | -          |
| 1164 | Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)                 | Projeto executado(% de execução física) | 01/2007<br>12/2011 | MI                | 28.000.000<br>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<br>12/2010 | MI                | 24.582.453<br>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<br>12/2014 | MI                | 35.000.000<br>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<br>12/2011 | MI                | 30.000.000<br>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<br>12/2009 | MI                | 174.400.000<br>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<br>12/2009 | MI                | 120.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$               | 23.000.000 | 47.000.000 | -          | -          |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 20         | 40         | -          | -          |
| 1167 | Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais (Proágua Nacional)                     | Obra executada(% de execução física)    | 03/2007<br>12/2008 | MI                | 26.500.000<br>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<br>12/2009 | MI                | 25.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$               | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 60         | 40         | -          | -          |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |            |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |            |
| 7J25 | Implementação do Projeto MultiLagos no Município de Campina Grande na Paraíba | Obra executada(unidade)              | 07/2008<br>12/2011 | MI                | 85.000.000<br>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<br>12/2011 | MI                | 20.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$               | -         | -         | 5.000.000 | 15.000.000 |
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | Meta              | -         | -         | 25        | 75         |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)  | Órgão<br>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         |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                    |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |   |                                   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                    |
| 7153   | <b>Construção de Adutora Banabuiú/Pedra Branca no Estado do Ceará</b> | <i>Projeto elaborado(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2010 | MMA               | 20.000.000              | Nordeste       | <b>R\$</b>        | <b>10.000.000</b> | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | -                  |
|  |   |                                   |                    |                   |                         |                | <b>Meta</b>       | 1                 | 1                 | 1                 | -                  |
| 109H   | <b>Construção de Barragens</b>  | <i>Obra executada(unidade)</i>    | 01/2008<br>12/2011 | MMA               | 20.000.000              | Sudeste        | <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>       | 1                 | -                 | -                 | -                  |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                                   |                    |                   |                         |                | Financeiro        |                   |                   |                   |                    |
|  |   |                                   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                    |
|  |   |                                   |                    |                   |                         |                | <b>R\$</b>        | <b>64.905.063</b> | <b>26.212.997</b> | <b>39.296.227</b> | <b>123.354.204</b> |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

|          |             |   |                   |              |   |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|
| 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        |              |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|-------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data              | Índice       | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)</i> | <i>03/01/2004</i> | <i>21,00</i> | <i>0,00</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              |
| <b>4343</b> | <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                 |
| <b>4333</b> | <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              |
| <b>0505</b> | <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 | <b>0099</b> | <b>Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda</b> | Órgão Responsável | <b>38000</b> | <b>Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|

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 |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | Totais                |
| <i>Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)</i>   | 02/01/2006 | 50,00  | 52,03 | Nacional       | 90.965.820.643          | Seguridade Social               | 90.965.820.643        |
| <i>Taxa de Captação de Vagas (percentagem)</i>   | 02/01/2006 | 14,00  | 14,28 |                |                         | Despesas Correntes              | 90.879.748.815        |
| <i>Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)</i>   | 01/01/2007 | 94,09  | 98,00 |                |                         | Despesas de Capital             | 86.071.828            |
| <i>Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)</i>  | 01/01/2007 | 62,77  | 63,10 |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>90.965.820.643</b> |
| <i>Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal</i> | 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 | <b>Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego</b>   | <i>Trabalhador habilitado(unidade)</i> | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>35.798.578</b>  | <b>37.409.514</b>  | <b>39.092.942</b>  | <b>40.852.094</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 5.268.367          | 5.345.048          | 5.423.013          | 5.502.154          |
| 2550 | <b>Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra</b>  | <i>Trabalhador colocado(unidade)</i>   | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>107.395.734</b> | <b>112.228.542</b> | <b>117.278.826</b> | <b>122.556.374</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 997.046            | 1.011.558          | 1.026.314          | 1.041.291          |
| 8884 | <b>Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial</b>                      | <i>Benefício pago(unidade)</i>         | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>95.995.622</b>  | <b>100.315.425</b> | <b>104.829.619</b> | <b>109.546.952</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 40.626.390         | 42.316.605         | 44.032.124         | 45.818.391         |
| 4784 | <b>Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego</b>  | <i>Benefício processado(unidade)</i>   | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>69.118.148</b>  | <b>72.225.941</b>  | <b>75.475.799</b>  | <b>78.872.450</b>  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 15.763.844         | 15.993.288         | 16.226.571         | 16.463.375         |
| 4741 | <b>Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE</b> | <i>Sistema implantado(unidade)</i>     | MTE            | Nacional       | R\$               | <b>21.829.484</b>  | <b>22.811.014</b>  | <b>23.837.412</b>  | <b>24.910.171</b>  |
|      |  |  |                |                | 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                   | <i>Trabalhador beneficiado(unidade)</i> | 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                          | <i>Trabalhador beneficiado(unidade)</i> | 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 | <i>Trabalhador beneficiado(unidade)</i> | 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> | Ministério da Integração Nacional (MI) |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|--|

Objetivo *Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica*

Público-alvo *Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana*

| Indicador (unidade de medida)                                      | 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</i> | <i>01/01/2003</i> | <i>75,00</i> | <i>0,00</i> | Nacional       | 81.121.364              | Fiscal                          | 4.880.258.406        |
|  |                   |              |             | 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                    |
| <b>10F6</b> | <b>Implantação da Adutora do Agreste - Ramal Garanhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco</b>  | <i>Obra executada(% de execução física)</i>    | 01/2008<br>12/2011 | MI             | 279.902.000<br>100   | Nordeste       | <b>R\$ 114.350.000</b><br><b>Meta 28</b> | <b>156.547.060</b><br>36 | <b>9.004.940</b><br>36   | -<br>-                  |
| <b>1N64</b> | <b>Implantação da Adutora Pajeú com 582km nos Estados de Pernambuco e Paraíba</b>   | <i>Obra executada(% de execução física)</i>    | 09/2007<br>12/2011 | MI             | 179.883.097<br>100   | Nordeste       | <b>R\$ 70.000.000</b><br><b>Meta 46</b>  | <b>50.000.000</b><br>25  | <b>10.846.765</b><br>10  | <b>19.036.332</b><br>10 |
| <b>7H02</b> | <b>Implantação de Canais que Integram as Bacias de Diversos Açudes no Estado do Ceará</b>   | <i>Obra executada(% de execução física)</i>    | 04/2008<br>12/2010 | MI             | 60.000.000<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ -</b><br><b>Meta 25</b>           | <b>18.500.000</b><br>25  | <b>18.500.000</b><br>25  | <b>23.000.000</b><br>25 |
| <b>7L29</b> | <b>Implantação do Cinturão de Águas do Ceará (1ª Etapa)</b>   | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>                | 01/2008<br>12/2011 | MI             | 90.000.000<br>50     | Nordeste       | <b>R\$ 20.000.000</b><br><b>Meta 10</b>  | <b>20.000.000</b><br>10  | <b>20.000.000</b><br>10  | <b>20.000.000</b><br>20 |
| <b>101N</b> | <b>Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional</b> | <i>Obra executada(% de execução física)</i>    | 01/2004<br>12/2008 | MI             | 165.000.000<br>100   | Nordeste       | <b>R\$ 1.364.000</b><br><b>Meta 2</b>    | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                  |
| <b>12EP</b> | <b>Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)</b>  | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2010 | MI             | 2.655.560.523<br>100 | Nordeste       | <b>R\$ 332.743.500</b><br><b>Meta 17</b> | <b>618.370.000</b><br>34 | <b>753.244.000</b><br>36 | -<br>-                  |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico         |                          |                          |                            |        |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 2008                      | 2009                     | 2010                     | 2011                       |        |
| 5900 | Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte) | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2010 | MI                | 2.903.644.749<br>100    | Nordeste       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>545.886.500</b><br>22 | <b>942.526.765</b><br>35 | <b>1.104.019.235</b><br>43 | -<br>- |

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>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<br>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<br>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 |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |      |                |                         | Totais                          | 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              |
| 7109 | <b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - TRECHO MACAPÁ-SANTANA - NO ESTADO DO AMAPÁ</b> | <i>Obra executada(% de execução física)</i>       | 01/2008<br>12/2011 | MDIC           | 100.000.000          | Norte          | <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>           | 25                | 25                | 25                |
| 10D5 | <b>Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa</b>    | <i>Unidade reaparelhada(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MDIC           | 156.640.000          | Norte          | <b>R\$ 26.250.000</b> | <b>26.922.405</b> | <b>26.946.289</b> | <b>26.521.306</b> |
|      |  |   |                    |                | 2459                 |                | <b>Meta</b>           | 558               | 30                | 30                |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida) | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                   |                   |                  |
|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                             |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010              | 2011              |                  |
| 7H68   | Implantação da Linha de Transmissão - Sucuba-<br>Amajari (69 KV) - no Estado de Roraima | Projeto apoiado(unidade)    | 01/2008<br>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 *Formar leitores em diversos níveis de competência, estimulando o hábito da leitura, facilitando o acesso a bibliotecas, mantendo o controle bibliográfico nacional, e propiciando a produção e a difusão do conhecimento científico, artístico e literário*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                         | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice | 2011 |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Coefficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)</i> | 31/12/2002 | 23,00  | 0,00 | Nacional       | 513.716.299             | Fiscal                          | 521.820.107        |
|   |            |        |      | Nordeste       | 4.755.970               | Despesas Correntes              | 497.325.134        |
|   |            |        |      | Sudeste        | 3.347.838               | Despesas de Capital             | 24.494.973         |
|   |            |        |      |                |                         | <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 | <b>Instalação de Bibliotecas Públicas</b>   | <i>Biblioteca instalada(unidade)</i>   | 01/1996<br>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               | 450               |
| 7367 | <b>Modernização de Bibliotecas Públicas</b> | <i>Biblioteca modernizada(unidade)</i> | 01/2004<br>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               | 600               |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico     |                   |                   |                   |               |
|------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|      |  |                                 |                |                | 2008                  | 2009              | 2010              | 2011              |               |
| 4794 | <b>Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário</b> | <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         |
|      |  |                                 |                |                | 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              |                   |
|  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>14.622.059</b> | <b>14.269.238</b> | <b>14.214.110</b> | <b>14.887.802</b> |

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>0273 Luz para Todos</b> | Órgão Responsável | <b>32000 Ministério de Minas e Energia (MME)</b> |
|----------|----------------------------|-------------------|--|

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       | 0,00        | 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       | 0,00        | 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       | 0,00        | 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       | 0,00        |                |                         | 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       | 0,00        |                |                         | Despesas de Capital             | 612.184.357        |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)</i>       | 31/12/2006 | 97,98       | 0,00        |                |                         | <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       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima</i>                | 31/12/2006 | 20,77       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)</i>     | 31/12/2006 | 75,05       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)</i>          | 31/12/2006 | 70,21       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe</i>                | 31/12/2006 | 63,30       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de</i>                        | 31/12/2006 | 41,18       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre</i>                   | 31/12/2006 | 22,79       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amapá</i>                  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do</i>                        | 31/12/2006 | 14,03       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará</i>                  | 31/12/2006 | 55,32       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)</i>     | 31/12/2006 | 56,96       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |              | 2011 |
|--|------------|--------------|------|
|  | Data       | Índice       |      |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do                         | 31/12/2006 | 41,04        | 0,00 |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará                    | 31/12/2006 | 37,34        | 0,00 |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná                  | 31/12/2006 | 76,64        | 0,00 |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí                   | 31/12/2006 | 9,96         | 0,00 |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro (%)      | 31/12/2006 | 64,13        | 0,00 |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte (%) | 31/12/2006 | 85,46        | 0,00 |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul (%)   | 31/12/2006 | 49,07        | 0,00 |
| Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas                 | 31/12/2006 | 64,48        | 0,00 |
| Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)                     | 31/12/2006 | 1.038.580,00 | 0,00 |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |      |      |   |
|------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|------|---|
|      |  |                                   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010 | 2011 |   |
| 1379 | Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional | Domicilio georreferenciado(unidad | 12/1994<br>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<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>12/2010 | MME               | 278.821.592             | Norte          | R\$               | 85.000.000  | -         | -         | -         |
|  |   |                                       |                    |                   | 23227                   |                | Meta              | 11.333      | -         | -         | -         |
| 7I85   | Ampliação da Rede Rural de Energia Elétrica - no Estado do Amazonas   | Unidade consumidora atendida(unidade) | 03/2008<br>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 | <b>1109</b> | <b>Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil</b> | Órgão Responsável 20101 | <b>Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)</b> |
|----------|-------------|--|-------------------------|--|

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 |             | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|---|------------|-------------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice      |       |                |                         | Totais                          | Totais            |
| <i>Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%)</i>   | 31/12/2006 | 1,00        | 80,00 | Nacional       | 78.892.007              | Fiscal                          | 78.874.907        |
| <i>Taxa de Empresas Privadas Usuárias de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)</i>                                 | -          | Em apuração | 90,00 |                |                         | Despesas Correntes              | 73.554.907        |
| <i>Taxa de Servidores e Funcionários Públicos Federais Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)</i>       | -          | Em apuração | 40,00 |                |                         | Despesas de Capital             | 5.320.000         |
| <i>Taxa de Usuários da Internet no Brasil (pessoas naturais) Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)</i> | -          | Em apuração | 40,00 |                |                         | 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       | 2011       |
| R\$  | 18.441.297 | 18.915.065 | 19.630.137 | 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 **1421 Meteorologia e Mudanças Climáticas** Órgão Responsável **24000** **Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | 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             | Fiscal                          | 132.034.439        |
| <i>Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)</i> | 01/01/2006 | 19,60  | 62,50 | Norte          | 11.286.583              | Despesas Correntes              | 67.393.041         |
|  |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital             | 64.641.398         |
|  |            |        |       |                |                         | <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              |
| 10H2 | <b>Implantação de Infra-Estrutura para Atender as Demandas das Mudanças Climáticas Globais</b>           | <i>Infra-estrutura implantada(% de</i> | 01/2008<br>12/2013 | MCT            | 68.000.000<br>100    | Nacional       | <b>R\$ 1.500.000</b> | <b>8.789.128</b> | <b>12.682.452</b> | <b>18.112.147</b> |
|      |  |  |                    |                |                      |                | <b>Meta 2</b>        | 15               | 19                | 27                |
| 10GK | <b>Implantação de Infra-Estrutura para o Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial</b> | <i>Infra-estrutura implantada(% de</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCT            | 20.000.000<br>100    | Nacional       | <b>R\$ 1.000.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>6.000.000</b>  | <b>7.000.000</b>  |
|      |  |  |                    |                |                      |                | <b>Meta 2</b>        | 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</i> | 31/12/2003 | 91,00  | 89,00 | Nacional       | 1.809.287.834           | Fiscal                          | 1.801.874.325        |
| <i>Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)</i>    | 31/12/2003 | 41,00  | 42,00 |                |                         | Despesas Correntes              | 1.661.140.241        |
|   |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital             | 140.734.084          |
|   |            |        |       |                |                         | Seguridade Social               | 7.413.509            |
|   |            |        |       |                |                         | Despesas Correntes              | 7.413.509            |
|   |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>1.809.287.834</b> |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

| Cód.   | Título                             | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                                    |                                    |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2034   | Controle Metrológico               | <i>Produto verificado(unidade)</i> | 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 | <b>1387</b> | <b>Microcrédito Produtivo Orientado</b> | Órgão Responsável | <b>38000</b> | <b>Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|

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            |
| <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 *Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária*

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

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice      | 2011        |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Desempenho da Gestão do Patrimônio Mineral - DGPM (%)</i>  | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 462.700.945             | Fiscal                          | 454.392.570        |
| <i>Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de</i> | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas Correntes              | 447.701.395        |
| <i>Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)</i>  | 31/12/2003 | 100,00      | 0,00        |                |                         | Despesas de Capital             | 6.691.175          |
| <i>Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)</i>                                | 31/12/2003 | 100,00      | 0,00        |                |                         | Seguridade Social               | 8.308.375          |
| <i>Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral</i>  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | 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<br>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> | -(-)                        | 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 *Minimizar os riscos da atividade agrícola decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos*

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

| Indicador (unidade de medida)   | 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           | Fiscal                          | 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<br>12/2011 | MAPA           | 69.787.229<br>2180   | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>8.000.000</b><br>188 | <b>10.900.000</b><br>300 | <b>13.500.000</b><br>435 | <b>11.700.000</b><br>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> | -(-)                        |                | MAPA           |                   | Nacional | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>20.896.170</b><br>- | <b>26.020.484</b><br>- | <b>27.566.170</b><br>- | <b>28.806.723</b><br>- |

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><br><b>Meta</b> | <b>200.000.000</b><br>- | <b>209.000.000</b><br>- | <b>218.405.000</b><br>- | <b>228.233.225</b><br>- |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação | Financeiro |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| R\$  | 20.352.145 | 22.563.660 | 22.091.427 | 23.085.550 |



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>9989</b> | <b>Mobilidade Urbana</b> | Órgão Responsável | <b>56000</b> | <b>Ministério das Cidades (MCidades)</b> |
|----------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|

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>Coefficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)</i> | 01/01/2002 | 1,50   | 2,00 | Nacional       | 366.844.302             | Fiscal                          | 2.018.344.302        |
|   |            |        |      | Nordeste       | 188.000.000             | Despesas Correntes              | 94.044.302           |
|   |            |        |      | Sudeste        | 1.453.000.000           | Despesas de Capital             | 1.924.300.000        |
|   |            |        |      | Sul            | 10.500.000              | <b>Total</b>                    | <b>2.018.344.302</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<br>12/2009 | MCidades       | 35.000.000<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ 20.000.000</b><br><b>Meta 57</b> | <b>15.000.000</b><br>43  | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 7M42 | <b>Apoio à Construção de Corredor de Ônibus Urbano Centro-Anil em São Luís - MA</b>   | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>                | 06/2008<br>06/2010 | MCidades       | 30.000.000<br>15     | Nordeste       | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta 5</b>   | <b>5.000.000</b><br>5    | <b>10.000.000</b><br>5   | <b>10.000.000</b><br>-  |
| 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<br>12/2009 | MCidades       | 500.000.000<br>100   | Sudeste        | <b>R\$ 52.500.000</b><br><b>Meta 50</b> | <b>52.500.000</b><br>50  | <b>52.500.000</b><br>-   | <b>52.500.000</b><br>-  |
| 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<br>12/2010 | MCidades       | 150.000.000<br>100   | Nordeste       | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta 33</b>  | <b>5.000.000</b><br>33   | <b>6.000.000</b><br>33   | <b>7.000.000</b><br>-   |
| 7H24 | <b>Apoio à Implantação do Corredor Estrutura de Transporte Coletivo Rodoviário do Rio de Janeiro (Sistema T5) - Terminal da Alvorada, da Barra da Tijuca, ao Terminal da Penha - RJ</b> | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 600.000.000<br>100   | Sudeste        | <b>R\$ 60.000.000</b><br><b>Meta 25</b> | <b>150.000.000</b><br>25 | <b>150.000.000</b><br>25 | <b>80.000.000</b><br>25 |
| 7H74 | <b>Apoio à Implantação do Trecho Diadema - Guarulhos do Metrô Perimetral de São Paulo</b>   | <i>Trecho implantado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2010 | MCidades       | 440.000.000<br>1     | Sudeste        | <b>R\$ 50.000.000</b><br><b>Meta -</b>  | <b>50.000.000</b><br>-   | <b>50.000.000</b><br>1   | <b>50.000.000</b><br>-  |

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 7K09   | Apoio à Implantação do Trecho Estação da Luz - Mauá do Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP             | Trecho construído(km)                   | 01/2008<br>12/2010 | MCidades          | 1.120.000.000           | Sudeste        | R\$               | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
|  |   |   |                    |                   | 60                      |                | Meta              | 15         | 25         | 20         | -          |
| 7J93   | Apoio à Implantação do Trecho Vitória-Vila Velha do Sistema de Trens Urbanos de Vitória - ES                  | Orçamento de investimento               | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 720.000.000             | Sudeste        | R\$               | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 8          | 9          | 10         | 12         |
| 10SS   | Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano                                      | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 1.200.000.000           | Nacional       | R\$               | 37.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.800.000 |
|  |   |   |                    |                   | 400                     |                | Meta              | 50         | 50         | 50         | 50         |
| 10ST   | Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados  | Projeto apoiado(unidade)                | 02/2008<br>12/2011 | MCidades          | 40.000.000              | Nacional       | R\$               | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 23.500.000 |
|  |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 150        | 150        | 150        | 150        |
|  |   |   | 02/2008<br>12/2011 | Sudeste           | 40.000.000              | R\$            | 5.000.000         | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |            |
|  |   |   |                    |                   | 100                     | Meta           | 15                | 15         | 15         | 15         |            |
| 7J94   | Apoio às Obras de Interligação Rodoviária Mauá-Guarulhos - Avenida Jacu-Pêssego - SP                          | Trecho enquadrado(unidade)              | 01/2008<br>12/2010 | MCidades          | 850.000.000             | Sudeste        | R\$               | 52.500.000 | 52.500.000 | 52.500.000 | 52.500.000 |
|  |   |   |                    |                   | 1                       |                | Meta              | -          | -          | 1          | -          |
| 7I97   | Corredor de Transporte na Região Metropolitana de Salvador - do Aeroporto até a BR - 324 - no Estado da Bahia | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 100.000.000             | Nordeste       | R\$               | -          | 31.500.000 | 31.500.000 | 37.000.000 |
|  |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7H26   | Implantação da 1ª Etapa do Metrô de Curitiba - Trecho Pinheirinho - Cabral ç PR                               | Trecho implantado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 700.000.000             | Sul            | R\$               | -          | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|  |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7G63   | Implantação de Linhas de Metrô no Rio de Janeiro  | Linha implantada(% de execução física)  | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 369.500.000             | Sudeste        | R\$               | -          | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
|  |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 9          | 40         | 34         | 17         |
| 7H75   | Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Região Metropolitana de Fortaleza                          | Infra-estrutura implantada(% de         | 01/2008<br>12/2009 | MCidades          | 140.000.000             | Nacional       | R\$               | 15.000.000 | 15.000.000 | 26.000.000 | 27.000.000 |
|  |   |   |                    |                   | 100                     |                | 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 *Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade*

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

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice | 2011 |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)</i> | 31/12/2006 | 47,33  | 0,00 | 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<br>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<br>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<br>12/2011 | Nordeste       | 300.000.000          | <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             |
|  |  |  |  |  | <b>R\$ 8.700.000</b> | <b>6.837.830</b> | <b>7.190.180</b> | <b>7.559.060</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 *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 *Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                         | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |             |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|   | Data       | Índice | 2011 |                |                         | Totais                          | Totais      |
| <i>Número de Visitantes a Museus por ano (milhão)</i> | 31/12/2006 | 20,00  | 0,00 | Nacional       | 183.067.409             | <b>Fiscal</b>                   | 187.273.617 |
| <i>Taxa de Museus nos Municípios (percentagem)</i>    | 31/12/2006 | 16,00  | 0,00 | Sudeste        | 4.206.208               | <b>Despesas Correntes</b>       | 180.518.208 |
|   |            |        |      |                |                         | <b>Despesas de Capital</b>      | 6.755.409   |
|   |            |        |      |                |                         | <b>Total</b>                    | 187.273.617 |

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<br>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 *Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Público-alvo *Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

| Indicador (unidade de medida)  | 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       | 0,00   | Nacional       | 274.052.478             | Fiscal                          | 344.183.000        |
| <i>Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)</i>   | 12/01/2002 | 5,00        | 0,00   | Nordeste       | 84.780.866              | Despesas de Capital             | 344.183.000        |
| <i>Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)</i>                               | -          | Em apuração | 20,00  | Sudeste        | 49.402.134              | Seguridade Social               | 112.052.478        |
| <i>Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)</i>                       | 14/08/2003 | 0,03        | 100,00 | Sul            | 48.000.000              | Despesas Correntes              | 112.052.478        |
|  |            |             |        |                |                         | Despesas de Capital             | 0                  |
|  |            |             |        |                |                         | <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<br>12/2015 | MCidades       | 61.200.000<br>100    | Sudeste        | <b>R\$ 1.055.000</b><br><b>Meta</b> 5   | <b>7.888.716</b><br>13  | <b>16.546.418</b><br>27 | <b>22.925.000</b><br>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<br>01/2011 | MCidades       | 100.000.000<br>50    | Nordeste       | <b>R\$ 10.000.000</b><br><b>Meta</b> 10 | <b>10.000.000</b><br>10 | <b>10.000.000</b><br>10 | <b>20.000.000</b><br>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<br>12/2015 | MCidades       | 29.473.000<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ 2.790.000</b><br><b>Meta</b> 5   | <b>3.799.087</b><br>13  | <b>6.271.574</b><br>21  | <b>10.679.204</b><br>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<br>12/2011 | MCidades       | 48.000.000<br>100    | Sul            | <b>R\$ 2.500.000</b><br><b>Meta</b> 5   | <b>9.970.000</b><br>20  | <b>9.847.900</b><br>21  | <b>25.682.100</b><br>54 |
| 10T2 | <b>Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência</b>                      | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>                | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 162.000.000<br>312   | Nacional       | <b>R\$ 39.000.000</b><br><b>Meta</b> 78 | <b>41.000.000</b><br>78 | <b>41.000.000</b><br>78 | <b>41.000.000</b><br>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 *Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais em benefício da sociedade brasileira e na solução de problemas nacionais*

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

| Indicador (unidade de medida)  | 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           | Fiscal                          | 1.899.181.569        |
| <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</i>             | 01/2000<br>12/2008 | MCT            | 122.466.476<br>100   | Nordeste       | <b>R\$ 9.045.521</b><br><b>Meta 6</b>   | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| <b>10ZJ</b> | <b>Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1</b>  | <i>Satélite desenvolvido(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCT            | 200.000.000<br>100   | Nacional       | <b>R\$ 12.000.000</b><br><b>Meta 6</b>  | <b>46.442.616</b><br>23 | <b>68.818.130</b><br>34  | <b>72.739.254</b><br>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<br>12/2014 | MCT            | 125.000.000<br>100   | Nacional       | <b>R\$ 1.000.000</b><br><b>Meta 1</b>   | <b>20.000.000</b><br>16 | <b>43.000.000</b><br>34  | <b>42.000.000</b><br>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<br>12/2014 | MCT            | 100.000.000<br>100   | Nacional       | <b>R\$ 1.000.000</b><br><b>Meta 1</b>   | <b>15.000.000</b><br>15 | <b>25.000.000</b><br>25  | <b>20.000.000</b><br>20  |
| <b>10ZG</b> | <b>Desenvolvimento do Satélite Lattes</b>  | <i>Satélite desenvolvido(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2013 | MCT            | 110.000.000<br>100   | Nacional       | <b>R\$ 1.500.000</b><br><b>Meta 1</b>   | <b>15.000.000</b><br>14 | <b>25.000.000</b><br>23  | <b>25.000.000</b><br>23  |
| <b>10ZK</b> | <b>Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-3</b>                             | <i>Satélite desenvolvido(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCT            | 500.000.000<br>100   | Nacional       | <b>R\$ 69.733.430</b><br><b>Meta 16</b> | <b>75.000.000</b><br>15 | <b>194.360.000</b><br>40 | <b>160.906.570</b><br>29 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                 | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |             |             |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011        |             |
| 10ZL | Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4                      | Satélite desenvolvido(% de execução física) | 01/2008<br>12/2013 | MCT               | 200.000.000<br>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             | 01/2009<br>12/2014 | MCT               | 513.000.000.00<br>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<br>12/2014 | MCT               | 86.325.000<br>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<br>12/2011 | MCT               | 40.000.000<br>100       | Nacional       | R\$               | -          | 3.000.000  | 3.000.000   | 3.300.000   |
|      |  |   |                    |                   |                         |                | Meta              | -          | 10         | 10          | 10          |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão<br>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 | <b>1113</b> | <b>Nacional de Atividades Nucleares</b> | Órgão Responsável | <b>24000</b> | <b>Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|

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           | Fiscal                          | 3.889.139.377        |
| <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               | Despesas Correntes              | 3.320.181.842        |
| <i>Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)</i>                                  | 31/12/2005 | 101,00       | 130,00       | Sudeste        | 253.623.780             | Despesas de Capital             | 568.957.535          |
| <i>Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)</i>        | 31/12/2005 | 4.749,00     | 0,00         |                |                         | Seguridade Social               | 54.918.680           |
| <i>Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)</i>         | 31/12/2006 | 60,30        | 95,00        |                |                         | Despesas Correntes              | 54.918.680           |
| <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<br>12/2013 | MCT            | 368.606.818<br>100   | Sudeste        | R\$               | <b>57.906.818</b> | <b>60.500.000</b> | <b>62.500.000</b> | <b>67.500.000</b> |
|             |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 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       | R\$               | <b>308.535.352</b> | <b>307.475.373</b> | <b>317.468.322</b> | <b>334.071.915</b> |
|             |   |  |                |                | Meta              | 100                | 100                | 100                | 100                |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | -(-)   | MCT            | Nacional       | R\$               | <b>393.458.545</b> | <b>395.398.336</b> | <b>401.024.545</b> | <b>408.280.755</b> |
|             |   |  |                |                | Meta              | -                  | -                  | -                  | -                  |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 2478 | <b>Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica</b> | Radioisótopo produzido(mci(milicurie)) | 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              |                   |
| 09HB | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> | -(-)                        | 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     | <b>0506</b>   | <b>Nacional de Florestas</b> | Órgão Responsável <b>44000</b> | <b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b> |
| Objetivo     | <i>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</i> |                              |                                |  |
| Público-alvo | <i>Comunidades produtoras e consumidoras dos recursos florestais, agricultores familiares e setores produtivos de base florestal</i>  |                              |                                |  |

| Indicador (unidade de medida)                                    | Referencia |              |               | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice       | 2011          |                |                         | Totais                          | 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    |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>289.544.291</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              |                   |
| 10F1   | <b>Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR 163</b> | Floresta demarcada(ha)                     | 01/2008<br>12/2011 | MMA            | 36.880.071           | Norte          | <b>R\$ 8.200.000</b> | <b>7.400.000</b>  | <b>11.075.071</b> | <b>10.205.000</b> |                   |
|  |   |  |                    |                | 12952002             |                | <b>Meta</b>          | 2.460.000         | 3.500.000         | 3.500.000         | 3.492.002         |
| 10TC   | <b>Elaboração do Inventário Florestal Nacional</b>                                | Inventário realizado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2012 | MMA            | 21.968.267           | Nacional       | <b>R\$ 4.600.000</b> | <b>4.500.000</b>  | <b>4.696.000</b>  | <b>4.850.000</b>  |                   |
|  |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta</b>          | 16                | 20                | 20                | 22                |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |  |                    |                |                      |                | Financeiro           |                   |                   |                   |                   |
|  |   |  |                    |                |                      |                | 2008                 | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
|  |   |  |                    |                |                      |                | <b>R\$</b>           | <b>56.339.194</b> | <b>56.708.159</b> | <b>59.206.086</b> | <b>61.764.781</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 a articulação do governo com a sociedade civil*

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

Objetivo *Promover a Reintegração do jovem ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano*

Público-alvo *Jovens que possuam entre 15 e 29 anos*

| 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   | 0,00 | Centro-Oeste   | 11.868.000              | Fiscal                          | 5.874.797.997        |
| <i>Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)</i>              | 01/07/2007 | 0,00   | 0,00 | Nacional       | 7.563.540.764           | Despesas Correntes              | 5.696.027.522        |
| <i>Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)</i>               | 01/08/2007 | 7,89   | 8,50 | 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   | 0,00 | Norte          | 12.585.600              | Seguridade Social               | 1.823.692.967        |
|   |            |        |      | Sudeste        | 37.756.800              | Despesas Correntes              | 1.821.692.967        |
|   |            |        |      | 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 | <b>Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo</b> | <i>Jovem beneficiado(unidade)</i>       | Presidência da República                  | Nacional       | R\$ 334.610.280          | 375.639.867 | 396.156.125    | 411.267.630 |            |            |
|      |   |   |   |                | 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 | <b>Formação de Profissionais</b>  | <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     |            |
|      |   | <i>Profissional capacitado(unidade)</i> | MEC                                       | Nacional       | R\$ 28.000.000           | 81.400.000  | 121.400.000    | 133.400     |            |            |
|      |   |   |   |                | Meta                     | 2.800       | 8.400          | 12.400      | 13.600     |            |
|      |   | 2272                                    | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | -(-)           | Presidência da República | Nacional    | R\$ 47.600.000 | 48.978.044  | 51.075.271 | 55.091.580 |
|      |   |   |   |                |                          |             | Meta           | -           | -          | -          |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor           | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                          |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                    | -(-)                        | Presidência da República | Nacional       | R\$               | 20.000.000 | 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 |                   |             |             |             | Financeiro  |      |      |      |
|      |  |                             |                |  |                   |             |             |             | 2008        | 2009 | 2010 | 2011 |
|      |  |                             |                |  | R\$               | 58.874.400  | 62.793.328  | 70.475.755  | 73.338.568  |      |      |      |

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

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

Público-alvo *Adolescentes e jovens vítimas da violência, em situação de risco social ou em conflito com a lei, e suas famílias; operadores de segurança pública e as comunidades residentes nos territórios de descoesão social*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      | 2011        |                |                         |                                 | Totais               |
| <i>Índice de Sensação de Segurança nos Territórios de Descoesão</i>   | -          | Em apuração | Em apuração | Centro-Oeste   | 24.000.000              | Fiscal                          | 6.011.906.000        |
| <i>Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes)</i>  | 01/10/2006 | 26,00       | 12,00       | Nacional       | 5.966.606.000           | Despesas Correntes              | 4.242.459.013        |
| <i>Taxa de Vítimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nos Territórios de Descoesão Social (1/100.000 habitantes)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | 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 | Implantação de Sistemas para Policiamento Integrado - Comando, Controle, Comunicação, Computação e Inteligência - na Região | Unidade implantada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MJ             | 60.000.000<br>100    | Sudeste        | R\$               | -    | 9.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
|      |   |  |                    |                |                      |                | Meta              | 35   | 25        | 20         | 20         |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 8860 | Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais | Vaga contratada(unidade)    | MJ             | Nacional       | R\$               | 117.500.000 | 122.787.000 | 128.312.000 | 134.087.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 4.630       | 4.630       | 4.630       | 4.630       |
| 8857 | Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã  | Pessoa beneficiada(unidade) | MJ             | Nacional       | R\$               | 172.701.510 | 175.247.000 | 183.132.000 | 191.375.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 55.000      | 78.000      | 83.000      | 88.000      |
| 8853 | Apoio à Implementação de Políticas Sociais              | Pessoa beneficiada(unidade) | MJ             | Nacional       | R\$               | 175.329.800 | 183.218.000 | 191.463.000 | 200.081.000 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                                  |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 8375 | Campanha do Desarmamento   | Indenização paga(unidade)        | MJ             | Nacional       | R\$               | 40.000.000  | 40.000.000  | 40.000.000  | 40.000.000  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 133.000     | 133.000     | 133.000     | 133.000     |
| 20B6 | Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Cíveis, Agentes Penitenciários, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros. | Profissional capacitado(unidade) | MJ             | Nacional       | R\$               | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 225.000     | 225.000     | 225.000     | 225.000     |
| 8855 | Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública   | Projeto apoiado(unidade)         | MJ             | Nacional       | R\$               | 225.741.537 | 234.324.000 | 243.294.000 | 252.667.000 |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 8854 | Gestão e Comunicação do PRONASCI   | -(-)                             | MJ             | Nacional       | R\$               | 37.595.500  | 38.000.000  | 39.000.000  | 40.708.000  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 8856 | Modernização de Estabelecimentos Penais  | Projeto apoiado(unidade)         | MJ             | Nacional       | R\$               | 20.085.793  | 21.716.000  | 22.685.000  | 23.697.000  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 51          | 51          | 51          | 51          |
| 8858 | Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública   | Profissional capacitado(unidade) | MJ             | Nacional       | R\$               | 52.045.860  | 54.387.000  | 56.834.000  | 59.392.000  |
|      |  |                                  |                |                | Meta              | 125.156     | 125.156     | 125.156     | 125.156     |



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    | 0,00 | 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 | 0,00 | Nacional       | 24.440.350.130          | Despesas de Capital             | 95.836.036.656        |
| <i>Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (porcentagem)</i> | 31/12/2003 | 1,20     | 0,00 | 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    | 0,00 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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 |

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) | 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) | 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) | 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) | 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) | 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 | -(-)  | 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              | -             | -             | -             | -             |
| 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            |
| Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade) | 31/12/2003 | 42,00  | 0,00 | Nacional       | 49.433.000              | Fiscal                          | 49.433.000        |
|  |            |        |      |                |                         | Despesas Correntes              | 44.655.000        |
|  |            |        |      |                |                         | Despesas de Capital             | 4.778.000         |
|  |            |        |      |                |                         | <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 **1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social** Órgão Responsável **22000** Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

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

| Indicador (unidade de medida)   | 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             | Fiscal                          | 749.459.038        |
| <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                 | Despesas Correntes              | 507.297.970        |
|   |            |        |        | Sudeste        | 549.448                 | Despesas de Capital             | 242.161.068        |
|   |            |        |        |                |                         | <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       |            |
| 7J85 | APOIO AO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | <i>unidade estruturada(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MAPA           | 500.000.000<br>57    | Nacional       | R\$               | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
|      |  |                                     |                    |                |                      |                | Meta              | 15         | 14         | 14         | 14         |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 4676 | Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio                               | <i>Pesquisa desenvolvida(unidade)</i>  | MAPA           | Nacional       | R\$               | 40.780.736 | 43.322.026 | 46.271.654 | 47.309.001 |
|      |  |  |                |                | Meta              | 69         | 69         | 69         | 69         |
| 4668 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal | <i>Pesquisa desenvolvida(unidade)</i>  | 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                                    | <i>Pesquisa desenvolvida(unidade)</i>  | 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  | <i>Tecnologia transferida(unidade)</i> | 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         | 10         | 20         |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação | Financeiro |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| R\$  | 49.216.782 | 50.239.229 | 54.918.335 | 55.899.343 |

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

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

| Indicador (unidade de medida)                           | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice | 2011  |                |                         |                                 | 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<br>12/2009 | MME            | 691.897.120          | Sudeste        | R\$               | 300.000.000 | 167.000.000 | -    | - |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 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        | R\$               | 95.000.004  | 79.560.060  | 83.538.060  | 87.714.970  |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 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       | R\$               | 159.405.182 | 168.406.000 | 175.170.000 | 185.108.000 |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | 21          | 21          | 22          | 22          |
| 4112 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção</b>                                      | <i>Pesquisa realizada(unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | 494.943.072 | 566.956.060 | 578.619.300 | 603.336.030 |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | 115         | 114         | 119         | 119         |
| 4862 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração</b>   | <i>Pesquisa realizada(unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | 108.195.612 | 123.990.760 | 124.098.240 | 128.764.400 |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | 23          | 22          | 23          | 23          |
| 2763 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural</b>  | <i>Pesquisa realizada(unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$               | 38.550.356  | 76.392.000  | 82.481.000  | 90.873.000  |
|      |  |                                    |                |                | Meta              | 19          | 19          | 20          | 20          |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

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

Atividade

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

| 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 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

|          |             |  |                   |              |   |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|---|
| 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        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data              | Índice       |              |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>38,00</i> | <i>40,00</i> | Centro-Oeste   | 8.556.000               | <b>Fiscal</b>                   | <b>805.130.349</b> |
|   |                   |              |              | 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<br>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 2</b>        | <b>2</b>         | <b>2</b>         | <b>2</b>         |
| <b>111Q</b> | <b>Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação - E- JUS</b> | <i>Sistema Integrado de Gestão(% de execução)</i> | 01/2008<br>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 10</b>       | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |

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 3.600</b>      | <b>3.636</b>       | <b>3.672</b>       | <b>3.709</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>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> |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

|              |   |   |                   |              |  |
|--------------|---|---|-------------------|--------------|--|
| Programa     | <b>0569</b>   | <b>Prestação Jurisdicional na Justiça Federal</b> | Órgão Responsável | <b>12000</b> | <b>Justiça Federal (Justiça Federal)</b> |
| Objetivo     | <i>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</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 Julgamento de Processos na Justiça Federal</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>18,00</i> | <i>0,00</i> | Centro-Oeste   | 182.559.687             | Fiscal                          | 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            |                  |
| 105A | Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE                             | Edifício construído(% de execução física) | 08/2007<br>12/2012 | Justiça Federal | 51.000.000<br>100    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 2.000.000<br>4 | 4.059.151<br>8 | 6.067.680<br>12 | 10.042.433<br>20 |
| 1N61 | Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS                        | Edifício construído(% de execução física) | 01/2011<br>12/2015 | Justiça Federal | 27.580.108<br>100    | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>-         | -<br>-         | -<br>-          | 551.602<br>2     |
| 1922 | Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE       | Anexo construído(% de execução física)    | 01/2007<br>12/2012 | Justiça Federal | 30.000.000<br>100    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 2.168.727<br>7 | 2.000.000<br>7 | 3.000.000<br>10 | 3.000.000<br>10  |
| 11L9 | Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS | Anexo construído(% de execução física)    | 01/2007<br>12/2012 | Justiça Federal | 22.656.616<br>100    | Sul            | R\$<br>Meta       | 200.000<br>1   | 210.000<br>1   | 9.371.442<br>41 | 5.393.817<br>24  |
| 11KR | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC                             | Edifício construído(% de execução física) | 01/2008<br>12/2012 | Justiça Federal | 24.136.760<br>100    | Sul            | R\$<br>Meta       | 200.000<br>1   | 282.735<br>1   | 7.241.028<br>30 | 8.206.498<br>34  |
| 5181 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP                             | Edifício construído(% de execução física) | 01/2010<br>12/2013 | Justiça Federal | 20.000.000<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-         | -<br>-         | 550.000<br>3    | 5.556.910<br>28  |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 11JL | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR                              | Edifício construído(% de execução física) | 01/2008<br>12/2012 | Justiça Federal   | 33.420.130<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 200.000<br>1     | 468.403<br>1     | 10.026.039<br>30 | 11.362.844<br>34 |
| 11KU | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC                                  | Edifício construído(% de execução física) | 01/2009<br>12/2013 | Justiça Federal   | 24.136.760<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 200.000<br>1     | 282.735<br>1     | 3.000.000<br>12  |
| 11KZ | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR                                    | Edifício construído(% de execução física) | 01/2008<br>12/2012 | Justiça Federal   | 28.964.113<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 200.000<br>1     | 379.282<br>1     | 8.689.234<br>30  | 9.847.798<br>34  |
| 1874 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS                              | Edifício construído(% de execução física) | 01/2003<br>06/2008 | Justiça Federal   | 28.480.630<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 8.987.388<br>32  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 7117 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmas -TO                                      | Unidade construída(% de execução física)  | 01/2008<br>12/2009 | Justiça Federal   | 20.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>50  | 5.000.000<br>50  | 5.000.000<br>-   | 5.000.000<br>-   |
| 1850 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC                             | Edifício construído(% de execução física) | 01/2003<br>06/2009 | Justiça Federal   | 62.251.722<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 9.077.165<br>15  | 26.498.125<br>41 | -<br>-           | -<br>-           |
| 1834 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES                                   | Edifício construído(% de execução física) | 06/2003<br>06/2009 | Justiça Federal   | 35.000.920<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 6.633.167<br>19  | 4.070.759<br>11  | -<br>-           | -<br>-           |
| 11S2 | Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF                       | Edifício construído(% de execução física) | 07/2006<br>12/2010 | Justiça Federal   | 60.000.000<br>100       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>25 | 21.000.000<br>34 | 17.815.412<br>6  | -<br>-           |
| 11JB | Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ                            | Edifício construído(% de execução física) | 01/2009<br>12/2013 | Justiça Federal   | 115.340.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 4.812.000<br>4   | 8.770.675<br>8   | 10.278.706<br>9  |
| 11RV | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF            | Edifício construído(% de execução física) | 01/2006<br>12/2015 | Justiça Federal   | 498.550.000<br>100      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>3  | 20.197.356<br>4  | 27.431.078<br>6  | 40.628.185<br>8  |
| 3757 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus) | Sistema implantado(% de execução física)  | 01/1998<br>12/2012 | Justiça Federal   | 641.247.894<br>100      | Nacional       | R\$<br>Meta       | 39.612.487<br>6  | 39.612.487<br>6  | 39.612.487<br>6  | 39.612.487<br>6  |
| 3755 | Implantação de Varas Federais   | Vara federal instalada(unidade)           | 01/2008<br>12/2011 | Justiça Federal   | 50.000.000<br>100       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 12.600.000<br>28 | 13.050.000<br>29 | 13.050.000<br>29 | 13.050.000<br>29 |
|      |   |   | 01/2008<br>12/2011 |                   | 50.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>25          | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  | -<br>25          |
| 1136 | Modernização de Instalações da Justiça Federal  | Instalação modernizada(unidade)           | 01/2002<br>12/2015 | Justiça Federal   | 180.319.613<br>62       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 2.000.000<br>2   | 500.000<br>1     | 500.000<br>1     | 500.000<br>1     |
|      |   |   | 01/2002<br>12/2015 |                   | 180.319.613<br>62       | Nacional       | R\$<br>Meta       | 7.975.994<br>50  | 7.690.981<br>50  | 7.090.373<br>50  | 6.227.826<br>50  |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                 | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor  | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |   |                    |                    |                         |                | 2008              | 2009      | 2010      | 2011      |           |
| 1136 | Modernização de Instalações da Justiça Federal                                       | Instalação<br>modernizada(unidade)          | 01/2002<br>12/2015 | Justiça<br>Federal | 180.319.613             | Nordeste       | R\$               | 300.000   | -         | -         | -         |
|      |  |   |                    |                    | 62                      |                | Meta              | 1         | -         | -         | -         |
|      |  |   |                    |                    | 180.319.613             | Sudeste        | R\$               | 400.000   | 1.000.000 | 600.000   | 600.000   |
|      |  |   | 01/2002<br>12/2015 |                    | 62                      |                | Meta              | 1         | 1         | 1         | 1         |
|      |  |   | 01/2002<br>12/2015 |                    | 62                      | Sul            | R\$               | 150.000   | 100.000   | 150.000   | 250.000   |
|      |  |   |                    |                    |                         |                | Meta              | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 3600 | Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP | Edifício reformado(% de<br>execução física) | 01/2003<br>12/2012 | Justiça<br>Federal | 36.778.243              | Sudeste        | R\$               | 3.107.000 | 4.300.000 | 5.049.380 | 6.036.073 |
|      |  |   |                    |                    | 100                     |                | Meta              | 8         | 12        | 14        | 16        |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão<br>Executor  | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |            |
|------|---|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      |   |                                  |                    |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |            |
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes   | Pessoa<br>assistida(unidade)     | Justiça<br>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<br>atendida(unidade)     | Justiça<br>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<br>beneficiado(unidade) | Justiça<br>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<br>Federal | Nacional       | R\$               | 38.998.539  | 40.753.473  | 42.587.380  | 44.503.812  |            |
|      |   |                                  |                    |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |            |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor  | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  |                             |                 |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 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 | -(-)                        | Justiça Federal | Nacional       | R\$               | 102.695.891   | 103.722.850   | 104.760.078   | 105.807.679   |
|      |  |                             |                 |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |

Operações Especiais

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor  | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |               |
|------|---|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|      |   |                             |                 |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |               |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais  | -(-)                        | Justiça Federal | Nacional       | R\$               | 646.518.391 | 675.611.719 | 706.014.246 | 737.784.887   |
|      |   |                             |                 |                | Meta              | -           | -           | -           | -             |
| 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              | -           | -           | -           | -             |



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> | 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>54.432.413</b>  | <b>68.631.368</b>  | <b>81.018.195</b>  |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

|          |             |  |                   |              |   |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|---|
| 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 |   |
| 3753 | <b>Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos</b>                       | <i>Sistema implantado(% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2010 | Justiça do DFT | 30.137.688<br>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<br>12/2008 | Justiça do DFT | 25.000.000<br>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            |
| 2012 | <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              |

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  | -(-)                        | Justiça do DFT | Nacional       | R\$               | 114.609.560 | 119.766.990 | 125.156.505 | 130.788.547 |
|  |   |                             |                |                | 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 do DFT | Nacional       | R\$               | 56.354.140  | 135.077.728 | 206.343.655 | 282.501.866 |
|  |   |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                             |                |                | Financeiro        |             |             |             |             |
|  |   |                             |                |                |                   | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
|  |   |                             |                |                | R\$               | 45.307.767  | 47.696.291  | 48.715.193  | 47.836.930  |

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               |
| 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<br>12/2011 | STJ            | 68.800.000<br>100    | Nacional       | R\$<br>Meta       | 14.698.080<br>17 | 13.503.631<br>20 | 13.500.000<br>21 | 14.000.000<br>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\$<br>Meta       | 447.168.749<br>328.130 | 448.995.037<br>331.411 | 465.913.825<br>334.725 | 485.160.923<br>338.073 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Servidor beneficiado(unidade) | STJ            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 21.705.183<br>3.066    | 21.800.000<br>3.011    | 21.800.000<br>3.011    | 21.800.000<br>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              | -          | -          | -          | -           |

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   | 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 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

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

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> | <i>26/04/2007</i> | <i>96,00</i> | <i>100,00</i> | Centro-Oeste   | 10.000.000              | <b>Fiscal</b>                   | <b>1.610.223.584</b> |
|  |                   |              |               | 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<br>12/2012 | STF            | 69.983.661<br>100    | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>5.457.153</b>  | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> |
|      |   |  |                    |                |                      |                | <b>Meta</b>       | 6                 | 3                | 3                | 3                |
| 11CD | <b>Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal</b>                       | <i>Edifício recuperado(% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2008 | STF            | 36.191.070<br>100    | Centro-Oeste   | <b>R\$</b>        | <b>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\$</b>        | <b>219.736.829</b> | <b>258.111.863</b> | <b>264.472.585</b> | <b>269.311.233</b> |
|      |  |                                   |                |                | <b>Meta</b>       | 108.000            | 109.080            | 110.171            | 111.273            |
| 2549 | <b>Comunicação e Divulgação Institucional</b>                        | <i>Matéria veiculada(unidade)</i> | STF            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>46.465.320</b>  | <b>49.800.000</b>  | <b>50.740.000</b>  | <b>51.864.000</b>  |
|      |  |                                   |                |                | <b>Meta</b>       | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 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 |   |                             |                |                |                   |            |            |            |            |
|  |   |                             |                |                |                   | 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 *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, bem como dirimir conflitos das relações trabalhistas*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referencia |          |          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|---|------------|----------|----------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice   | 2011     |                |                         |                                 | 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<br>12/2012 | Justiça do Trabalho | 26.500.000<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ 1.499.708</b><br><b>Meta 6</b>   | <b>1.804.350</b><br>6  | <b>2.517.800</b><br>10 | <b>2.777.850</b><br>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<br>12/2012 | Justiça do Trabalho | 89.695.000<br>100    | Centro-Oeste   | <b>R\$ 8.000.000</b><br><b>Meta 24</b>  | <b>2.109.285</b><br>24 | <b>2.698.808</b><br>24 | <b>3.145.907</b><br>24 |
| 1N02 | <b>Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió-AL</b>                              | <i>Edifício construído(% de execução física)</i> | 01/2009<br>12/2012 | Justiça do Trabalho | 30.000.000<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ -</b><br><b>Meta -</b>           | <b>2.000.000</b><br>16 | <b>3.028.753</b><br>24 | <b>5.000.000</b><br>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<br>12/2012 | Justiça do Trabalho | 81.188.656<br>100    | Sudeste        | <b>R\$ 14.903.500</b><br><b>Meta 18</b> | <b>7.457.980</b><br>9  | <b>8.340.240</b><br>10 | <b>9.001.780</b><br>11 |
| 11BC | <b>Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI</b>  | <i>Edifício construído(% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2012 | Justiça do Trabalho | 35.000.000<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ 500.000</b><br><b>Meta 1</b>     | <b>2.947.105</b><br>8  | <b>3.295.740</b><br>9  | <b>3.557.155</b><br>10 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)               | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor   | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |             |
|------|--|---|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |  |   |                    |                     |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |             |
| 11EN | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS        | Edifício construído(% de execução física) | 01/2006<br>12/2012 | Justiça do Trabalho | 43.356.885<br>100       | Centro-Oeste   | R\$               | 3.500.000  | 5.052.180  | 5.649.840  | 6.097.980   |
|      |  |   |                    |                     |                         |                | Meta              | 8          | 11         | 13         | 14          |
| 11EL | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA             | Edifício construído(% de execução física) | 01/2009<br>12/2012 | Justiça do Trabalho | 122.058.000<br>100      | Nordeste       | R\$               | -          | 10.000     | 10.000     | 11.565.149  |
|      |  |   |                    |                     |                         |                | Meta              | -          | 1          | 1          | 5           |
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E -Jus) | Sistema implantado(% de execução física)  | 01/2002<br>12/2011 | Justiça do Trabalho | 484.840.000<br>100      | Nacional       | R\$               | 46.168.811 | 62.651.515 | 84.579.545 | 109.640.150 |
|      |  |   |                    |                     |                         |                | Meta              | 10         | 13         | 17         | 23          |
| 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho   | Instalação modernizada(unidade)           | 01/2008<br>12/2012 | Justiça do Trabalho | 430.430.000<br>1378     | Nacional       | R\$               | 40.198.888 | 82.378.485 | 67.770.455 | 60.239.850  |
|      |  |   |                    |                     |                         |                | Meta              | 107        | 214        | 176        | 156         |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)   | Órgão<br>Executor   | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|------|---|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |                               |                     |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho   | Processo julgado(unidade)     | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | 6.122.322.705 | 6.174.355.877 | 6.254.352.718 | 6.336.463.818 |
|      |   |                               |                     |                | Meta              | 2.674.605     | 2.697.125     | 2.719.340     | 2.742.988     |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados   | Criança atendida(unidade)     | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | 25.638.093    | 25.417.628    | 25.722.818    | 26.023.662    |
|      |   |                               |                     |                | Meta              | 8.393         | 8.482         | 8.559         | 8.626         |
|      |   |                               |                     | Norte          | R\$               | 648.000       | 700.200       | 752.400       | 804.600       |
|      |   |                               |                     |                | Meta              | 360           | 389           | 418           | 447           |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados   | Servidor beneficiado(unidade) | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | 211.168.012   | 211.299.097   | 213.458.858   | 215.390.957   |
|      |   |                               |                     |                | Meta              | 38.413        | 38.398        | 38.753        | 38.441        |
| 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\$               | 35.314.254    | 36.903.395    | 38.564.048    | 40.299.430    |
|      |   |                               |                     |                | 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  | -(-)                          | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | 89.013.134    | 89.903.265    | 90.802.298    | 91.710.321    |
|      |   |                               |                     |                | Meta              | -             | -             | -             | -             |

Operações Especiais

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor   | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |             |
|------|--|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |  |                             |                     |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | -(-)                        | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste   | R\$               | 90.327.173 | 94.391.896 | 98.639.531 | 103.078.310 |
|      |  |                             |                     |                | Meta              | -          | -          | -          | -           |

Operações Especiais

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor      | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                             |                     |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais  | -(-)                        | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | 98.787.677  | 103.233.122 | 107.878.613 | 112.733.151 |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |   |                             |                     | Nordeste       | R\$               | 216.726.234 | 226.478.915 | 236.670.466 | 247.320.637 |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |   |                             |                     | Norte          | R\$               | 79.652.337  | 83.236.692  | 86.982.343  | 90.896.549  |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |   |                             |                     | Sudeste        | R\$               | 403.628.426 | 421.791.705 | 440.772.332 | 460.607.087 |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
|      |   |                             |                     | Sul            | R\$               | 173.283.967 | 181.081.746 | 189.230.424 | 197.745.793 |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0C04 | Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | -(-)                        | Justiça do Trabalho | Nacional       | R\$               | 161.202.308 | 386.392.933 | 590.250.749 | 808.103.058 |
|      |   |                             |                     |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |

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> | 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 *Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                | Referencia |           |           | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice    | 2011      |                |                         | Totais                          | Totais               |
| Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²) | 31/12/2006 | 13.100,00 | 7.736,00  | Nacional       | 1.204.223.595           | Fiscal                          | 1.204.223.595        |
| Número de Focos de Calor (unidade)           | 31/12/2002 | 85.359,00 | 85.359,00 |                |                         | Despesas Correntes              | 685.213.278          |
|  |            |           |           |                |                         | Despesas de Capital             | 519.010.317          |
|  |            |           |           |                |                         | <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 | Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais | Área monitorada(km²)        | MMA            | Nacional       | R\$               | 266.230.000 | 266.960.350 | 267.723.566 | 268.521.126 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 45.000.000  | 18.000.000  | 13.500.000  | 13.500.000  |
| 6307 | Fiscalização de Atividades de Desmatamento       | Operação realizada(unidade) | MMA            | Nacional       | R\$               | 26.762.218  | 28.071.018  | 29.334.214  | 30.654.253  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 780         | 780         | 810         | 850         |

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

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 *Prevenir e enfrentar, sistematicamente, as diferentes formas de violência contra as mulheres e promover o atendimento integral, humanizado e de qualidade àquelas em situação de violência ou risco, transmitindo atitudes e valores igualitários em prol da construção de uma cultura de paz*

Público-alvo *Mulheres, efetiva ou potencialmente, sujeitas a situações de violência*

| Indicador (unidade de medida)   | 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 Vítima de Violência Capacitados (percentagem)</i>   | 31/12/2006 | 6,00   | 17,00 |                |                         | Despesas de Capital             | 53.815.500         |
| <i>Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)</i> | 31/12/2005 | -4,25  | 10,00 |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>139.222.000</b> |
| <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  |                |                         |                                 |                    |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação | Financeiro |            |            |            |
|  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| R\$  | 31.975.000 | 33.130.000 | 35.372.000 | 38.745.000 |

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 *Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos*

Público-alvo *Instituições de Defesa Civil*

| 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> | 20/01/2004 | 62,00  | 0,00 | Centro-Oeste   | 21.000.000              | Fiscal                          | 195.458.339        |
|   |            |        |      | Nacional       | 96.671.205              | Despesas Correntes              | 41.265.590         |
|   |            |        |      | Nordeste       | 25.864.673              | Despesas de Capital             | 154.192.749        |
|   |            |        |      | Norte          | 1.422.461               | <b>Total</b>                    | <b>195.458.339</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              |                  |
| 7F88 | <b>Apoio a Obras Preventivas de Desastres em Camapuã - no Estado de Mato Grosso do Sul</b> | <i>Obra realizada(unidade)</i>              | 01/2008<br>12/2011 | MI             | 200.000.000          | Centro-Oeste   | R\$               | -    | <b>3.500.000</b>  | <b>3.500.000</b>  | <b>3.500.000</b> |
|      |  |   |                    |                |                      |                | Meta              | 99   | 99                | 99                | 99               |
| 7G60 | <b>Readequação da Confluência do Córrego Retiro Saudoso com o Ribeirão Preto</b>           | <i>Obra realizada(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2009 | MI             | 48.000.000           | Sudeste        | R\$               | -    | <b>10.500.000</b> | <b>10.500.000</b> | <b>9.500.000</b> |
|      |  |   |                    |                |                      |                | Meta              | 50   | 50                | -                 | -                |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)    | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |                   |
|------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|      |   |                                |                |                | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             |                   |
| 8348 | <b>Apoio a Obras Preventivas de Desastres</b> | <i>Obra realizada(unidade)</i> | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | -                 | -                | -                | -                 |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 70                | 70               | 70               | 70                |
|      |   |                                |                |                | R\$               | <b>30.758.603</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.577.480</b> | <b>11.700.000</b> |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 80                | 80               | 80               | 80                |
|      |   |                                |                | Nacional       | R\$               | <b>30.758.603</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.577.480</b> | <b>11.700.000</b> |
|      |   |                                |                |                | Meta              | 80                | 80               | 80               | 80                |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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 |           |           |            |
|  |  |                             |                |                |                   | 2008       | 2009      | 2010      | 2011       |
|  |  |                             |                |                | 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 *Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         |                                 | Totais             |
| <i>Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)</i>       | 01/12/2006 | 79,00  | 70,00 | Nacional       | 697.895.137             | Fiscal                          | 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            |
| <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 *Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios*

Público-alvo *Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                        |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | Data       | Índice | 2011  |                |                         | Totais                          | Totais                 |
| <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         | Fiscal                          | 506.802.369            |
| <i>Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)</i>                   | 31/12/2006 | 65,00  | 70,00 |                |                         | Despesas Correntes              | 506.802.369            |
| <i>Taxa de Solução de Demandas (percentual)</i>  | 31/12/2006 | 71,57  | 77,00 |                |                         | Seguridade Social               | 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 |                |                         | Despesas Correntes              | 934.067.020.773        |
|  |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital             | 85.784.380             |
|  |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>                    | <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        |

## 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        |             |
| 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       |
| 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       |

Operações Especiais

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                       |                       |                       |                       |
|--|--|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |   |                |                | 2008              | 2009                  | 2010                  | 2011                  |                       |
| 001Q   | Pagamento de Pensões - Área Rural              | <i>Pensionista beneficiado(unidade)</i> | MPS            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>10.249.625.059</b> | <b>11.422.809.560</b> | <b>12.935.832.455</b> | <b>14.620.178.922</b> |
|  |  |   |                |                | <b>Meta</b>       | 25.121.630            | 25.538.649            | 25.962.590            | 26.222.216            |
| 0134   | Pagamento de Pensões - Área Urbana             | <i>Pensionista beneficiado(unidade)</i> | MPS            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>36.268.444.004</b> | <b>40.419.774.041</b> | <b>45.773.627.069</b> | <b>51.733.710.992</b> |
|  |  |   |                |                | <b>Meta</b>       | 52.636.903            | 53.500.148            | 54.377.550            | 55.269.342            |
| 0117   | Pagamento de Salário-Família                   | <i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>      | MPS            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>41.158.033</b>     | <b>45.869.032</b>     | <b>51.944.674</b>     | <b>58.708.276</b>     |
|  |  |   |                |                | <b>Meta</b>       | 1.469.930             | 1.494.330             | 1.519.136             | 1.534.328             |
| 001R   | Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural  | <i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>      | MPS            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>581.139.305</b>    | <b>647.657.215</b>    | <b>733.443.482</b>    | <b>828.943.554</b>    |
|  |  |   |                |                | <b>Meta</b>       | 1.424.361             | 1.448.005             | 1.472.042             | 1.486.762             |
| 0141   | Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana | <i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>      | MPS            | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>278.731.259</b>    | <b>310.635.177</b>    | <b>351.780.758</b>    | <b>397.585.361</b>    |
|  |  |   |                |                | <b>Meta</b>       | 457.104               | 464.600               | 472.219               | 479.964               |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |   |                |                | Financeiro        |                       |                       |                       |                       |
|  |  |   |                |                |                   | 2008                  | 2009                  | 2010                  | 2011                  |
|  |  |   |                |                | <b>R\$</b>        | <b>60.691.357</b>     | <b>63.850.713</b>     | <b>67.702.961</b>     | <b>71.843.857</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 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 *Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica</i>    | 31/12/2006 | 1,58   | 16,96 | Centro-Oeste   | 100.000.000             | <b>Fiscal</b>                   | <b>504.970.728</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       | 241.249.747             | <b>Despesas Correntes</b>       | <b>339.966.014</b> |
|   |            |        |       | Sudeste        | 123.720.981             | <b>Despesas de Capital</b>      | <b>165.004.714</b> |
|   |            |        |       | Sul            | 40.000.000              | <b>Total</b>                    | <b>504.970.728</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<br>12/2011 | MMA            | 20.000.000           | Sul            | <b>R\$ 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                 |
| 10TQ | <b>Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais</b> | <i>Mapa elaborado(unidade)</i>      | 01/2008<br>12/2011 | MMA            | 38.614.000           | Nacional       | <b>R\$ 9.688.000</b> | <b>12.300.000</b> | <b>16.400.000</b> | <b>19.140.000</b> |
|      |   |                                     |                    |                | 8                    |                | <b>Meta</b>          | 1                 | 1                 | 2                 |
| 1184 | <b>Modernização da Rede Hidrometeorológica</b>                                | <i>Estação modernizada(unidade)</i> | 01/2007<br>12/2010 | MMA            | 21.880.000           | Nacional       | <b>R\$ 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<br>12/2011 | MMA            | 40.000.000           | Sul            | <b>R\$ 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                |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico     |                       |                   |                   |
|------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                 |                |                | 2008                  | 2009                  | 2010              | 2011              |
| 2957 | <b>Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas</b> | <i>Projeto apoiado(unidade)</i> | MMA            | Centro-Oeste   | <b>R\$ 25.000.000</b> | <b>R\$ 25.000.000</b> | <b>25.000.000</b> | <b>25.000.000</b> |
|      |  |                                 |                |                | <b>Meta</b>           | 5                     | 3                 | 1                 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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            | Nacional       | R\$<br>Meta       | 2.218.740<br>26 | 1.515.246<br>17 | 2.134.053<br>24 | 2.508.741<br>25 |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                             |                |                | Financeiro        |                 |                 |                 |                 |
|  |   |                             |                |                | 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 *Ampiar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde*

|          |             |  |                   |              |                                 |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|---------------------------------|
| Programa | <b>1312</b> | <b>Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde</b> | Órgão Responsável | <b>36000</b> | <b>Ministério da Saúde (MS)</b> |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|---------------------------------|

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  | 0,00  | Nacional       | 328.760.000             | Seguridade Social               | 328.760.000        |
| <i>Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)</i>   | 31/01/2003 | 27,00  | 0,00  | Norte          | 0                       | Despesas Correntes              | 273.552.200        |
| <i>Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)</i>   | 31/01/2003 | 17,00  | 0,00  |                |                         | Despesas de Capital             | 55.207.800         |
| <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 |                |                         | <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                   |                        |
| <b>7126</b>  | <b>Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência</b> | <i>Unidade instalada(unidade)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MJ             | 20.000.000<br>200    | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>50 | <b>5.000.000</b><br>50 | <b>5.000.000</b><br>50 | <b>5.000.000</b><br>50 |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                                   |                    |                |                      |                |                           |                        |                        |                        |                        |
|  |   |                                   |                    |                |                      |                | <b>R\$</b>                | <b>60.000.000</b>      | <b>69.630.000</b>      | <b>75.990.000</b>      | <b>83.140.000</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 *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores*

Público-alvo *Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |           | 2011      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice    |           |                |                         | 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              | <b>Fiscal</b>                   | 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<br>12/2011 | MCT            | 70.653.699<br>100    | Norte          | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>2.000.000</b><br>2   | <b>16.000.000</b><br>23 | <b>31.592.220</b><br>45 | <b>21.061.478</b><br>30 |
| 7J29 | <b>Apoio à Implantação da Cidade Digital no Distrito Federal</b>   | <i>Projeto implantado(% de execução física)</i>          | 01/2008<br>12/2008 | MCT            | 60.000.000<br>100    | Centro-Oeste   | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>25  | <b>5.000.000</b><br>25  | <b>6.000.000</b><br>25  | <b>7.000.000</b><br>25  |
| 1249 | <b>Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium</b>   | <i>Instituto implantado(unidade)</i>                     | 01/2001<br>12/2008 | MCT            | 176.168.361<br>37    | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>26.906.023</b><br>37 | -<br>-                  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| 12C9 | <b>Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa</b>  | <i>Unidade Recuperada(unidade)</i>                       | 01/2005<br>12/2013 | MCT            | 32.500.000<br>13     | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>2.714.407</b><br>6   | <b>3.000.000</b><br>6   | <b>4.500.000</b><br>9   | <b>5.500.000</b><br>11  |

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        |             |
| 4661   | Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas  | Projeto apoiado(unidade)    | MCT            | Nacional       | R\$               | 27.600.400  | 27.224.935  | 27.459.746  | 27.849.891  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 27          | 27          | 27          | -           |
| 4665   | Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX   | Pesquisa realizada(unidade) | MCT            | Nacional       | R\$               | 26.855.126  | 26.414.702  | 27.273.180  | 28.699.567  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 260         | 260         | 260         | 260         |
| 4158   | Fomento à Pesquisa Fundamental   | Pesquisa realizada(unidade) | MCT            | Nacional       | R\$               | 48.845.140  | 48.044.080  | 49.605.512  | 52.199.881  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 2095   | Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)                    | Projeto apoiado(unidade)    | MCT            | Nacional       | R\$               | 464.619.046 | 560.260.115 | 622.511.239 | 622.211.239 |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 350         | 380         | 380         | 380         |
| 4947   | Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia  | Projeto apoiado(unidade)    | MCT            | Nacional       | R\$               | 40.114.827  | 39.456.943  | 40.739.294  | 42.869.960  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 66          | 66          | 66          | 66          |
| 4192   | Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS | Pesquisa realizada(unidade) | MCT            | Nacional       | R\$               | 21.950.000  | 19.180.200  | 19.803.557  | 20.839.283  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 662         | 662         | 662         | 662         |
| 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> | Ministério da Integração Nacional (MI) |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|--|

Objetivo *Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      |             |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)</i>              | -          | Em apuração | Em apuração | Centro-Oeste   | 291.619.108             | Fiscal                          | 2.014.812.330        |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)</i>             | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 411.345.491             | Despesas Correntes              | 759.874.220          |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)</i>         | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 559.293.342             | Despesas de Capital             | 1.254.938.110        |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)</i>              | -          | Em apuração | Em apuração | Norte          | 232.741.545             | Investimento das Estatais       | 15.000.000           |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)</i>    | -          | Em apuração | Em apuração | Sudeste        | 207.751.000             | Despesas Correntes              | 15.000.000           |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Sul            | 342.061.844             | Despesas de Capital             | 15.000.000           |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)</i>                 | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>2.044.812.330</b> |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões</i>                             | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)</i>                           | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio</i>                                  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)</i>          | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)</i>          | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre</i>                                  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Número de Ocupações no Semi-árido (a definir)</i>  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 7F87 | Apoio à Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica em Corumbá - no Estado de Mato Grosso do Sul                    | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 200.000.000<br>200      | Centro-Oeste   | R\$               | -          | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 50         | 50         | 50         | 50         |
| 5E95 | Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Urbana na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) | Infra-estrutura implantada(unidade)     | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 400.000.000<br>4        | Centro-Oeste   | R\$               | -          | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 7L06 | Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável no Estado de Pernambuco - CODEVASF 3ª Região                               | Projeto executado(% de execução física) | 04/2008<br>12/2011 | MI                | 210.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$               | 45.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 20         | 22         | 27         | 31         |
| 7M45 | Construção de Contorno Viário em Criciúma - Trecho Bairro São Simão - Avenida Universitária - no Estado de Santa Catarina | Contorno construído(km)                 | 06/2008<br>12/2011 | MI                | 62.400.000<br>16        | Sul            | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 3          | 4          | 6          | 3          |
| 7M44 | Construção de Trecho Rodoviário - Criciúma/Çara no Sul - no Estado de Santa Catarina                                      | Trecho construído(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 80.000.000<br>100       | Sul            | R\$               | 3.000.000  | 3.000.000  | 7.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |

Atividade

| Cód.     | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>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\$               | 50.322.500 | 50.389.500 | 50.400.000 | 51.995.000 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 2          |
|      |   |  |                | Sul            | R\$               | 51.244.922 | 51.517.000 | 51.560.000 | 57.828.000 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 4          | 2          | 2          | 8          |
| 6551 | Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira    | Empreendimento apoiado(unidade)          | MI             | Centro-Oeste   | R\$               | 4.150.000  | 4.050.000  | 4.125.554  | 5.750.000  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 1          | 1          | 2          | 11         |
|      |   |  |                | Nacional       | R\$               | 6.346.012  | 9.987.125  | 10.231.351 | 41.689.589 |
|      |   |  |                |                | Meta              | 11         | 24         | 26         | 120        |
|      |   |  |                | Nordeste       | R\$               | 1.601.301  | 1.873.522  | 1.916.521  | 9.689.100  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 5          | 16         | 16         | 79         |
|      |   |  |                | Norte          | R\$               | 1.794.961  | 1.980.051  | 2.119.053  | 8.147.545  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 11         | 15         | 15         | 42         |
|      |   |  |                | Sudeste        | R\$               | 322.500    | 389.500    | 400.000    | 1.995.000  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 2          |
|      |   |  |                | Sul            | R\$               | 1.244.922  | 1.517.000  | 1.560.000  | 7.828.000  |
|      |   |  |                |                | Meta              | 4          | 2          | 2          | 8          |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)                       | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 7H55   | <b>Fortalecimento e Implantação de Pactos<br/>Produtivos Sustentáveis</b> | <i>Projeto implantado(% de<br/>implementação)</i> | 04/2008<br>12/2011 | MI                | 100.000.000             | Sul            | <b>R\$</b>        | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>14.000.000</b> |
|  |   |   |                    |                   | 100                     |                | <b>Meta</b>       | 14                | 14                | 21                | 21                |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |   |                    |                   |                         |                | Financeiro        |                   |                   |                   |                   |
|  |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
|  |   |   |                    |                   |                         |                | <b>R\$</b>        | <b>17.790.403</b> | <b>25.450.632</b> | <b>31.489.743</b> | <b>58.392.232</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 *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 *Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional*

Público-alvo *Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referencia        |              | 2011         | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |            |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
|  | Data              | Índice       |              |                |                         | 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    |                |                         |                                 |             |            |            |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação   |            |        |          |                |                         | Financeiro                      |             |            |            |
|  |            |        |          |                | 2008                    | 2009                            | 2010        | 2011       |            |
|  |            |        |          |                | R\$                     | 20.297.423                      | 29.406.673  | 32.809.250 | 38.339.250 |



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> | Ministério da Integração Nacional (MI) |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|--|

Objetivo *Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice      |             |                |                         | Totais                          | Totais            |
| <i>Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | 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\$  | 30.790.000 | 12.575.320 | 12.172.802 | 31.354.441 |

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 *Assegurar os direitos da pessoa idosa, enfrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação efetiva na sociedade*

Público-alvo *População idosa brasileira*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|--|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice | 2011   |                |                         | Totais                          | 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 *Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país*

Público-alvo *Pessoas com Deficiência*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |      |      |
|--|------------|-------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------|
|  | Data       | Índice      |        |                |                         | Totais                          | Totais            |      |      |
| <i>Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)</i>              | -          | Em apuração | 5,00   | Nacional       | 25.766.477              | Seguridade Social               | 25.766.477        |      |      |
| <i>Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)</i> | -          | Em apuração | 100,00 |                |                         | Despesas Correntes              | 24.733.407        |      |      |
| <i>Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>               | 14/08/2003 | 44,44       | 100,00 |                |                         | Despesas de Capital             | 1.033.070         |      |      |
| <i>Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)</i>  | 14/08/2003 | 14,86       | 0,00   |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>25.766.477</b> |      |      |
| <i>Taxa de Inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)</i>                                | -          | Em apuração | 45,00  |                |                         |                                 |                   |      |      |
| <i>Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>            | 14/08/2003 | 1,38        | 0,00   |                |                         |                                 |                   |      |      |
| 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 *Garantir proteção especial a testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como prestar assistência a vítimas sobreviventes de crimes*

Público-alvo *Testemunhas de crimes, vítimas de violência, defensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte*

| Indicador (unidade de medida)   | 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             | Fiscal                          | 169.402.068        |
| <i>Taxa de Beneficiários Encaminhados para Programas de</i>   | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas Correntes              | 124.887.440        |
| <i>Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)</i> | -          | Em apuração | 0,00        |                |                         | Despesas de Capital             | 44.514.628         |
| <i>Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)</i>                                  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Seguridade Social               | 35.511.766         |
| <i>Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)</i>                                    | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | 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     | <b>0150</b>   | <b>Proteção e Promoção dos Povos Indígenas</b> | Órgão Responsável <b>30000</b> | <b>Ministério da Justiça (MJ)</b> |
| 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 |  |                                |                                   |
| Público-alvo | Povos Indígenas   |  |                                |                                   |

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice | 2011   |                |                         | Totais                          | Totais               |
| Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)   | 01/01/2007 | 104,10 | 89,50  | Nacional       | 3.223.770.102           | Fiscal                          | 1.422.996.275        |
| Coefficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)        | 01/01/2007 | 122,43 | 50,10  | Norte          | 18.021.075              | Despesas Correntes              | 1.084.844.576        |
| Coefficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000) | 01/01/2007 | 48,00  | 39,00  |                |                         | Despesas de Capital             | 338.151.699          |
| Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)                                       | 01/07/2007 | 420,00 | 542,00 |                |                         | Seguridade Social               | 1.818.794.902        |
| Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (percentual)                              | 01/07/2007 | 19,98  | 15,98  |                |                         | Despesas Correntes              | 1.657.754.948        |
| Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)                                     | 01/07/2007 | 27,20  | 10,90  |                |                         | Despesas de Capital             | 161.039.954          |
|  |            |        |        |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>3.241.791.177</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 | Terra indígena regularizada(unidade) | 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            | Índio atendido(unidade)              | MJ             | Nacional       | R\$               | 21.190.000  | 22.143.000  | 23.139.000  | 24.181.000  |
|      |  |                                      |                |                | Meta              | 28.265      | 29.537      | 30.866      | 32.255      |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 3869 | <b>Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena</b> | <i>unidade<br/>estruturada(unidade)</i> | 01/2003<br>12/2011 | MS                | 128.000.000             | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>32.950.000</b> | <b>33.658.364</b> | <b>35.500.000</b> | <b>36.733.417</b> |
|      |  |   |                    |                   | 672                     |                | <b>Meta</b>       | 168               | 168               | 168               | 168               |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |                                      |                   |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                             | -(-)                                 | MS                | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>20.000.000</b>  | <b>40.075.915</b>  | <b>46.500.000</b>  | <b>48.160.226</b>  |
|      |   |                                      |                   |                | <b>Meta</b>       | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 8743 | <b>Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena</b> | <i>Polo<br/>estruturado(unidade)</i> | MS                | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>300.000.000</b> | <b>340.000.000</b> | <b>391.000.000</b> | <b>449.650.000</b> |
|      |   |                                      |                   |                | <b>Meta</b>       | 25                 | 25                 | 21                 | 21                 |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  |  |  | Financeiro |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 2008       | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>82.814.851</b> | <b>83.625.028</b> | <b>84.737.502</b> | <b>85.102.048</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 | <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 |        |        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|---|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice | 2011   |                |                         | 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   | 0,00   | 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 Federais (%)</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</b> | <i>Benefício pago(unidade)</i> | EFU            | Nacional       | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>19.150.288</b><br>18.203.316 | <b>19.150.288</b><br>18.203.316 | <b>20.012.050</b><br>18.203.316 | <b>20.912.593</b><br>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                   | -              |                |  |                               |             | -            | -           |            |            |            |            |
| 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   |            |            |            |            |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |      |      |   |
|------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------|------|---|
|      |  |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010 | 2011 |   |
| 2A61 | Serviços Específicos de Proteção Social Básica | Pessoa atendida(unidade)    | MDS            | 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         |
| 0565 | Renda Mensal Vitalícia por Invalidez   | Pessoa com deficiência atendida(unidade) | MDS            | Nacional       | R\$               | 1.304.491.184 | 1.360.497.100 | 1.409.291.300 | 1.460.955.747  |
|      |  |  |                |                | Meta              | 268.998       | 258.158       | 241.490       | 223.895        |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  | Financeiro |            |            |            |            |
|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  |  |  |  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |            |
|  |  |  |  |  | R\$        | 41.759.039 | 41.634.751 | 43.508.314 | 45.465.878 |

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</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        |             |
| 2A69 | Serviços Específicos de Proteção Social Especial | Pessoa atendida(unidade)    | 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      | -           | -           | -           |
|      |  |                             |                | Sudeste        | R\$               | 60.144.442 | 17.500.000  | 17.500.000  | 17.500.000  |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 86.671     | -           | -           | -           |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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            | Sul            | <b>R\$</b>        | <b>38.996.159</b> | <b>17.500.000</b> | <b>17.500.000</b> | <b>17.500.000</b> |
|  |   |                                 |                |                | <b>Meta</b>       | 43.814            | -                 | -                 | -                 |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                                 |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                 |                |                |                   | 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 Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública*

|          |             |   |                   |              |   |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|
| Programa | <b>1157</b> | <b>Qualidade dos Serviços de Telecomunicações</b> | Órgão Responsável | <b>41000</b> | <b>Ministério das Comunicações (MC)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|

Objetivo *Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade*

Público-alvo *Usuários de serviços de telecomunicações*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | 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 Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)</i> | 31/12/2006 | 25,38  | 40,09 |                |                         |                                 |                    |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Atividade

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|--|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |  |                |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| <b>2424</b>  | <b>Fiscalização em Telecomunicações</b>                         | <i>Fiscalização realizada(unidade)</i> | MC             | Nacional       | R\$               | <b>66.906.525</b> | <b>79.165.794</b> | <b>82.813.231</b> | <b>84.902.025</b> |
|  |   |  |                |                | Meta              | 199.333           | 239.200           | 249.167           | 259.133           |
| <b>2B68</b>  | <b>Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações</b> | <i>Usuário atendido(unidade)</i>       | MC             | Nacional       | R\$               | <b>22.515.260</b> | <b>27.504.669</b> | <b>29.838.424</b> | <b>30.923.652</b> |
|  |   |  |                |                | Meta              | 4.484.425         | 4.800.000         | 4.800.000         | 4.800.000         |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |  |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |  |                |                | R\$               | <b>39.302.120</b> | <b>20.144.907</b> | <b>21.737.433</b> | <b>22.813.194</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 contribuição do Brasil na redução de emissões por fontes e remoção por sumidouros de gases do efeito estufa e preparar o país para os efeitos das mudanças climáticas*

Programa **1346 Qualidade Ambiental** Órgão Responsável **44000** **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |          | 2011     | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|----------|----------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice   |          |                |                         | 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<br>12/2011 | MMA            | 100.000.000<br>100   | Sul            | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | -<br>25 | <b>3.500.000</b><br>25 | <b>3.500.000</b><br>25 | <b>3.500.000</b><br>25 |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |                                |                    |                |                      |                | Financeiro                |         |                        |                        |                        |
|  |  |                                |                    |                |                      |                | 2008                      | 2009    | 2010                   | 2011                   |                        |

R\$ 35.086.290 34.472.933 36.214.501 38.560.096

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. |                   | Totais            |            |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | Fiscal                          | 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        | 61.629.475        |            |
| <i>Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)</i>        | 01/01/2004 | 15,00  | 5,00  |                |                         | Despesas Correntes              | 56.364.709        | 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         | 5.264.766         |            |
| <i>Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)</i>                 | 01/12/2006 | 61,00  | 90,00 |                |                         | Investimento das Estatais       | 6.503.000         | 6.503.000         |            |
|  |            |        |       |                |                         | Despesas de Capital             | 6.503.000         | 6.503.000         |            |
|  |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>68.132.475</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> | Ministério de Minas e Energia (MME) |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|-------------------------------------|

Objetivo *Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         |                                 | 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       | 0,00        |                |                         |                                 |                    |
| <i>Outorga de Geração (mw)</i>   | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                    |
| <i>Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)</i>  | 31/12/2003 | 2.216,00    | 0,00        |                |                         |                                 |                    |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

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</b> | Órgão Responsável <b>32000</b> | <b>Ministério de Minas e Energia (MME)</b> |
|----------|-------------|---|--------------------------------|--|

Objetivo *Garantir condições para o atendimento da demanda de petróleo, derivados, gás natural e outros combustíveis, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade*

Público-alvo *Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         |                                 | Totais               |
| <i>Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)</i>                                      | 12/12/2006 | 304.502,00  | 0,00        | 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       | 0,00        | 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  | 0,00        |                |                         | Despesas de Capital             | 84.525.790           |
| <i>Reservas de Petróleo (Milhão de barris)</i>   | 12/12/2006 | 12.181,62   | 0,00        |                |                         | Seguridade Social               | 3.188.112            |
| <i>Taxa de incremento da capacidade autorizada para a atividade de produção de biodiesel (percentagem)</i> | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | 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>   | <i>-(-)</i>                            | MME            | Nacional       | R\$ 111.303.434   | 111.388.846 | 112.484.283 | 112.756.335 |            |
|  |   |  |                |                | Meta -            | -           | -           | -           |            |
| <b>2391</b>  | <b>Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis</b>                              | <i>Fiscalização realizada(unidade)</i> | MME            | Nacional       | R\$ 55.850.001    | 56.499.669  | 56.182.172  | 59.034.680  |            |
|  |   |  |                |                | Meta 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       | R\$ 21.076.300    | 21.305.087  | 21.841.100  | 23.436.968  |            |
|  |   |  |                |                | Meta 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       | R\$ 50.030.000    | 71.806.756  | 92.602.442  | 112.906.491 |            |
|  |   |  |                |                | Meta 230.000      | 288.388     | 355.907     | 429.101     |            |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |  |                |                |                   | Financeiro  |             |             |            |
|  |   |  |                |                |                   | 2008        | 2009        | 2010        | 2011       |
|  |   |  |                | R\$            |                   | 38.074.445  | 49.126.624  | 37.990.151  | 38.265.536 |

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 *Garantir a qualidade e a modicidade de tarifas e preços na exploração da infra-estrutura e na prestação de serviços de transportes*

Público-alvo *Usuários de transporte de carga e de passageiros*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |             |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|   | Data       | Índice      |             |                |                         | Totais                          | Totais      |
| <i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizado pelo SUS (percentagem)</i> | 31/12/2006 | 85,00       | 95,00       | Nacional       | 107.438.172             | Fiscal                          | 167.615.939 |
| <i>Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamento com Eritropoetina (percentagem)</i>      | 31/12/2006 | 70,00       | 100,00      | Sudeste        | 34.884.039              | Despesas Correntes              | 163.316.184 |
| <i>Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (%)</i>                            | -          | Em apuração | Em apuração | Sul            | 25.293.728              | Despesas de Capital             | 4.299.755   |
| <i>Taxa de Conformidade na Prestação de Serviços de Transporte (%)</i>                                      | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Total                           | 167.615.939 |

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

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

| Indicador (unidade de medida)                              | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | 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</i>       | 01/2004<br>12/2011 | MPS            | 385.534.187          | Nacional       | <b>R\$ 41.250.975</b> | <b>67.256.000</b> | <b>67.106.000</b> | <b>55.106.000</b> |
|             |   |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta</b> 20        | 15                | 15                | 3                 |
| <b>5509</b> | <b>Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social</b> | <i>Unidade de atendimento reformulada(unidade)</i> | 01/2000<br>12/2015 | MPS            | 676.580.478          | Nacional       | <b>R\$ 65.000.000</b> | <b>64.400.000</b> | <b>64.400.000</b> | <b>64.400.000</b> |
|             |   |  |                    |                | 1187                 |                | <b>Meta</b> 104       | 90                | 80                | 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</i> | MPS            | Nacional       | <b>R\$ 91.125.633</b>  | <b>95.681.914</b> | <b>100.466.010</b> | <b>105.489.310</b> |
|             |   |  |                |                | <b>Meta</b> 95.476.129 | 100.249.935       | 105.262.432        | 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>34.775.281</b> | <b>35.555.854</b>  | <b>36.966.168</b>  |
|             |   |  |                |                | <b>Meta</b> 78         | 57                | 58                 | 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*

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 |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |            |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | 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 *Expandir e melhorar a qualidade da educação básica*

Público-alvo *Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)*

| Indicador (unidade de medida)   | 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           | Fiscal                          | 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</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               |
| <b>8746</b> | <b>Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil</b>                            | <i>Escola equipada(unidade)</i>               | MEC            | Nacional       | <b>R\$ 32.500.000</b> | <b>105.000.000</b> | <b>147.500.000</b> | <b>130.000.000</b> |
|             |  |   |                |                | <b>Meta</b>           | 300                | 1.312              | 2.100              |
| <b>8640</b> | <b>Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental</b>                           | <i>Escola equipada(unidade)</i>               | MEC            | Nacional       | <b>R\$ 3.000.000</b>  | <b>53.450.000</b>  | <b>75.000.000</b>  | <b>75.000.000</b>  |
|             |  |   |                |                | <b>Meta</b>           | 20                 | 356                | 500                |
| <b>8642</b> | <b>Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Medio</b>                                 | <i>Escola equipada(unidade)</i>               | MEC            | Nacional       | <b>R\$ -</b>          | <b>33.200.000</b>  | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> |
|             |  |   |                |                | <b>Meta</b>           | -                  | 400                | 1.200              |
| <b>6333</b> | <b>Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica</b> | <i>profissional beneficiado(unidade)</i>      | MEC            | Nacional       | <b>R\$ 42.712.182</b> | <b>85.595.765</b>  | <b>203.132.607</b> | <b>250.126.241</b> |
|             |  |   |                |                | <b>Meta</b>           | 51.473             | 100.000            | 245.000            |
| <b>8680</b> | <b>Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino</b>  | <i>Agente educacional capacitado(unidade)</i> | MEC            | Nacional       | <b>R\$ 40.000.000</b> | <b>59.999.999</b>  | <b>69.999.999</b>  | <b>90.000.000</b>  |
|             |  |   |                |                | <b>Meta</b>           | 40.700             | 63.325             | 72.371             |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título                                   | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--|------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |                                    |                |                |      | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |
| 8602 | Disseminação de Tecnologias Educacionais | <i>Kit tecnológico educacional</i> | 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                     | <i>Evento realizado(unidade)</i>   | MEC            | Nacional       | R\$  | 20.700.000        | 22.770.000  | 25.047.000  | 27.551.700  |
|      |  |                                    |                |                | Meta | 2                 | 2           | 2           | 2           |

Operações Especiais

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização |      | Financeiro/Físico |             |               |               |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
|      |  |                                   |                |                |      | 2008              | 2009        | 2010          | 2011          |
| 09CW | Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica       | <i>Escola apoiada(unidade)</i>    | 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 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica                            | <i>Projeto apoiado(unidade)</i>   | 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 | Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola | <i>Veículo adquirido(unidade)</i> | 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                     | <i>Bolsa concedida(unidade)</i>   | 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 *Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional, em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional*

Público-alvo *Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice | 2011   |                |                         |                                 | 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 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 | 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     |
| 4728 | Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial  | 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      |

| 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> | Ministério das Cidades (MCidades) |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------------|

Objetivo *Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica*

Público-alvo *População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice | 2011  |                |                         |                                 | Totais            |
| <i>Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)</i>  | 31/12/2003 | 11,00  | 0,00  | Nacional       | 15.673.819              | Fiscal                          | 78.673.819        |
| <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              | Despesas Correntes              | 9.317.297         |
|   |            |        |       | Sudeste        | 23.000.000              | Despesas de Capital             | 69.356.522        |
|   |            |        |       |                |                         | <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 | <i>Pessoa beneficiada(unidade)</i>          | 01/2004<br>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<br>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<br>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<br>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 *Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação*

Público-alvo *Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | 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           | Fiscal                          | 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</b>            | 325.795            | 301.928            | 292.860            | 284.068           |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                                      |                |                |                        |                    |                    |                    |                   |
|  |   |                                      |                |                | <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 *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

| Indicador (unidade de medida)                                  | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados</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 |   |  |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |  |                |                | <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> | Ministério de Minas e Energia (MME) |
|----------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|

Objetivo *Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice | 2011 |                |                         |                                 | Totais                |
| <i>Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)</i> | 31/12/2002 | 1,62   | 0,00 | Nacional       | 6.282.363.186           | Investimento das Estatais       | 43.436.661.264        |
| <i>Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)</i>    | 31/12/2002 | 1,26   | 0,00 | 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   | 0,00 | 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<br>12/2011 | MME            | 10.140.000.000       | Nordeste       | R\$               | <b>389.775.448</b>   | <b>4.530.000.000</b> | <b>4.008.910.982</b> | <b>1.211.313.570</b> |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 5                    | 40                   | 40                   | 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<br>12/2011 | MME            | 1.173.717.413        | Sudeste        | R\$               | <b>108.184.855</b>   | <b>483.050.000</b>   | <b>213.957.463</b>   | <b>192.200.000</b>   |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 16                   | 30                   | 20                   | 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<br>12/2015 | MME            | 7.594.626.305        | Sudeste        | R\$               | <b>914.998.053</b>   | <b>1.447.380.000</b> | <b>1.745.880.000</b> | <b>673.859.897</b>   |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 10                   | 10                   | 13                   | 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<br>12/2014 | MME            | 5.030.143.979        | Sudeste        | R\$               | <b>1.276.399.767</b> | <b>1.373.700.000</b> | <b>388.980.000</b>   | <b>87.511.632</b>    |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 16                   | 10                   | 1                    | 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<br>12/2013 | MME            | 7.512.229.199        | Sudeste        | R\$               | <b>1.401.834.575</b> | <b>1.545.000.000</b> | <b>1.015.800.000</b> | <b>327.575.705</b>   |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 10                   | 7                    | 5                    | 3                    |
| 3143 | <b>Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)</b>                   | <i>Refinaria adaptada(% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2012 | MME            | 3.555.474.284        | Sudeste        | R\$               | <b>586.522.505</b>   | <b>814.273.035</b>   | <b>451.430.000</b>   | <b>507.450.000</b>   |
|      |   |   |                    |                |                      |                | Meta              | 10                   | 3                    | 3                    | 1                    |

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                     |                     |                     |                  |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009                | 2010                | 2011                |                  |
| 1C60 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)                                       | Refinaria adaptada(% de execução física) | 06/2006<br>12/2011 | MME               | 598.000.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 47.243.312<br>10    | 124.856.465<br>25   | 277.825.000<br>36   | 85.975.223<br>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<br>12/2015 | MME               | 4.256.782.088<br>100    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 518.056.022<br>13   | 839.076.891<br>15   | 525.000.000<br>12   | 236.500.000<br>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<br>12/2011 | MME               | 2.284.053.248<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 683.141.145<br>25   | 755.886.112<br>25   | 182.700.000<br>8    | 170.039.470<br>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<br>12/2015 | MME               | 6.479.020.978<br>100    | Sul            | R\$<br>Meta       | 1.272.187.763<br>20 | 2.313.620.000<br>25 | 1.333.600.000<br>20 | 367.270.000<br>2 |
| 1188 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza | Unidade adequada(% de execução física)   | 01/2007<br>10/2010 | MME               | 249.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 32.174.716<br>15    | 105.637.166<br>45   | 54.270.936<br>30    | -<br>-           |
| 5085 | Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)                              | Refinaria adaptada(% de execução física) | 01/2000<br>12/2011 | MME               | 5.317.177.015<br>100    | Sul            | R\$<br>Meta       | 170.177.652<br>3    | 447.900.000<br>1    | 185.000.000<br>1    | 308.422.218<br>1 |

## Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                             |                   |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 4108 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino  | -(-)                        | MME               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 1.127.059.077<br>- | 1.344.605.790<br>- | 1.371.341.450<br>- | 1.206.986.620<br>- |
|      |  |                             |                   | Sul            | R\$<br>Meta       | 84.850.500<br>-    | 151.250.000<br>-   | 132.950.000<br>-   | 51.500.000<br>-    |
| 2767 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino | -(-)                        | MME               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 460.370.249<br>-   | 400.000.000<br>-   | 186.000.000<br>-   | 186.000.000<br>-   |
|      |  |                             |                   | Sul            | R\$<br>Meta       | 300.000<br>-       | 300.000<br>-       | 300.000<br>-       | 300.000<br>-       |

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</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<br>12/2008 | MS             | 30.000.000           | 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 *Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político-econômica internacional, bem como prestar atendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior*

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro*

| Indicador (unidade de medida)  | 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           | Fiscal                          | 2.262.063.705        |
| <i>Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)</i> | 21/08/2003 | 9.496,00 | 100,00 |                |                         | Despesas Correntes              | 2.144.457.481        |
| <i>Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais</i>              | 21/08/2003 | 9.656,00 | 100,00 |                |                         | Despesas de Capital             | 117.606.224          |
|  |            |          |        |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>2.262.063.705</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              |   |
| 10U3 | <b>Aquisição da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Pequim, na China</b> | <i>Imóvel adquirido(unidade)</i> | 01/2010<br>12/2010 | MRE            | 22.000.000<br>1      | 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<br>12/2009 | MRE            | 20.000.000<br>1      | 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                |
| 6098 | <b>Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania</b>                                    | <i>Posto de representação mantido(unidade)</i> | MRE            | Nacional       | R\$               | <b>52.000.000</b> | <b>53.783.606</b> | <b>56.809.434</b> | <b>59.366.022</b> |
|      |  |  |                |                | Meta              | 21                | 21                | 21                | 21                |

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)             | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|--|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |   |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 6096   | Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia                                   | Posto de representação mantido(unidade) | MRE            | Nacional       | R\$               | 33.000.000  | 34.131.904  | 36.052.141  | 37.674.591  |
|  |  |   |                |                | Meta              | 15          | 15          | 15          | 15          |
| 6092   | Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe  | Posto de representação mantido(unidade) | MRE            | Nacional       | R\$               | 19.000.000  | 19.651.702  | 20.757.293  | 21.691.431  |
|  |  |   |                |                | Meta              | 16          | 15          | 15          | 15          |
| 6093   | Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa | Posto de representação mantido(unidade) | MRE            | Nacional       | R\$               | 20.000.000  | 18.617.402  | 19.664.804  | 20.549.777  |
|  |  |   |                |                | Meta              | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 6128   | Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia   | Posto de representação mantido(unidade) | MRE            | Nacional       | R\$               | 109.199.000 | 112.944.539 | 119.298.719 | 124.667.504 |
|  |  |   |                |                | Meta              | 33          | 33          | 33          | 33          |
| 6284   | Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados                             | Posto de representação mantido(unidade) | MRE            | Nacional       | R\$               | 35.000.000  | 36.200.504  | 38.237.119  | 39.957.899  |
|  |  |   |                |                | Meta              | 28          | 28          | 28          | 28          |
| 6090   | Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA                    | Posto de representação mantido(unidade) | MRE            | Nacional       | R\$               | 90.000.000  | 93.087.011  | 98.324.020  | 102.748.884 |
|  |  |   |                |                | Meta              | 16          | 16          | 16          | 16          |
| 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*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      |             |                |                         | Totais                          | Totais               |
| Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas  | 27/08/2007 | 14,00       | 27,00       | Nacional       | 4.906.297.108           | Fiscal                          | 11.190.750           |
| Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade) | 27/08/2007 | 11,00       | 27,00       |                |                         | Despesas Correntes              | 10.220.304           |
| Percentual de Encaminhamento de Denúncias Recebidas (taxa)   | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas de Capital             | 970.446              |
|  |            |             |             |                |                         | Seguridade Social               | 4.895.106.358        |
|  |            |             |             |                |                         | Despesas Correntes              | 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        |             |
| 0436   | Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)  | Pessoa beneficiada(unidade) | MD             | Nacional       | R\$               | 239.350.115 | 241.743.616 | 244.161.052 | 246.602.663 |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 3.809       | 3.847       | 3.885       | 3.925       |
| 0739   | Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)  | -(-)                        | MP             | Nacional       | R\$               | 435.110.441 | 446.109.662 | 458.131.290 | 470.183.128 |
|  |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0C01   | Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Cíveis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006              | -(-)                        | MP             | Nacional       | R\$               | 333.294.456 | 341.058.699 | 349.508.754 | 357.983.316 |
|  |  |                             |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 0C00   | Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006 | Pessoa beneficiada(unidade) | MD             | Nacional       | R\$               | 180.245.539 | 182.047.994 | 183.868.474 | 185.707.159 |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 985         | 995         | 1.004       | 1.015       |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |                             |                |                | Financeiro        |             |             |             |             |
|  |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
|  |  |                             |                |                | R\$               | 5.056.390   | 1.947.393   | 2.048.486   | 2.138.481   |

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 **8007 Resíduos Sólidos Urbanos** Órgão Responsável **44000** **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão*

Público-alvo *População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |       | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice | 2011  |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos</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<br>12/2011 | MCidades       | 20.000.000<br>100    | Sudeste        | <b>R\$</b><br><b>Meta</b> | <b>5.000.000</b><br>25 | <b>5.000.000</b><br>25 | <b>5.000.000</b><br>25 | <b>5.000.000</b><br>25 |

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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  | Família beneficiada(unidade) | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 624.401.400<br>148667   | Nacional       | R\$               | 20.858.678 | 32.101.600 | 25.539.725 | 25.966.926 |
|  |   |                              |                    |                   |                         |                | 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<br>12/2011 | MS                | 440.915.264<br>1757422  | Nacional       | R\$               | 52.500.000 | 58.311.010 | 58.311.010 | 62.770.116 |
|  |   |                              |                    |                   |                         |                | 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 | <b>1029</b> | <b>Resposta aos Desastres e Reconstrução</b> | Órgão Responsável | <b>53000</b> | 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 |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|---|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | Data       | Índice | 2011 |                |                         |                                 | 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  | 0,00 | 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</b> | <b>Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação</b> | Órgão Responsável | <b>44000</b> | <b>Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b> |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|--|

Objetivo *Revitalizar as bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nacionais.*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      |             |                |                         | 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      | 0,00        | Centro-Oeste   | 16.471.124              | Fiscal                          | 1.612.658.730        |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>                                      | 31/12/2002 | 19,00       | 0,00        | 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       | 0,00        | Nordeste       | 290.500.000             | Despesas de Capital             | 1.439.110.815        |
| <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              | Investimento das Estatais       | 200.000.000          |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)</i>                     | 31/12/2002 | 59,00       | 0,00        | Sul            | 24.503.900              | Despesas de Capital             | 200.000.000          |
| <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       | 0,00        |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>1.812.658.730</b> |
| <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</i>   | 31/12/2002 | 2,00        | 1,00        |                |                         |                                 |                      |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco</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        |                |                         |                                 |                      |
| <i>Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)</i>  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |            |
|------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      |   |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |            |
| 7L21 | Dragagem do Rio Urussanga   | Dragagem realizada(mil m³)              | 01/2008<br>12/2011 | MMA               | 30.000.000<br>100       | Sul            | R\$               | -           | 10.000.000  | 10.000.000  | -          |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 25          | 25          | 25          | 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<br>12/2011 | MI                | 83.029.105<br>100       | Nacional       | R\$               | 16.000.000  | 21.500.000  | 25.574.505  | -          |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 20          | 28          | 32          | -          |
| 10RM | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba                                     | Projeto executado(% de execução física) | 01/2007<br>12/2010 | MI                | 1.033.881.737<br>100    | Nacional       | R\$               | 275.630.000 | 326.590.000 | 211.632.555 | -          |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 10          | 10          | 3           | -          |
| 10ZW | Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba  | Projeto executado(% de execução física) | 08/2007<br>12/2010 | MI                | 377.159.158<br>100      | Nacional       | R\$               | 100.000.000 | 112.862.940 | 80.000.000  | -          |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 6           | 40          | 39          | -          |
| 7G24 | Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Acaraú no Estado do Ceará   | Projeto apoiado(unidade)                | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 400.000.000<br>50       | Nordeste       | R\$               | -           | 3.500.000   | 3.500.000   | 3.500.000  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 10          | 10          | 10          | 20         |
| 7G01 | Recuperação e Preservação da Bacia do Rio dos Sinos   | Obra executada(% de execução física)    | 01/2008<br>12/2011 | MMA               | 650.000.000<br>200      | Sul            | R\$               | -           | 1.503.900   | 1.500.000   | 1.500.000  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 100         | 34          | 33          | 33         |
| 7J91 | Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado - Receptora do Rio São Francisco  | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 200.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$               | 17.500.000  | 17.500.000  | 17.500.000  | 17.500.000 |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 25          | 25          | 25          | 25         |
| 101P | Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco   | Área estabilizada(ha)                   | 01/2004<br>12/2024 | MMA               | 108.000.000<br>200000   | Nacional       | R\$               | 8.430.926   | 8.866.704   | 9.483.923   | 10.053.039 |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 3.649       | 10.000      | 10.000      | 10.000     |
| 7H18 | Revitalização da Lagoa de Araruama  | Área estabilizada(ha)                   | 03/2008<br>12/2011 | MMA               | 40.000.000<br>60        | Sudeste        | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000   | 6.000.000   | 7.000.000  |
|      |   |   |                    |                   |                         |                | Meta              | 23          | 23          | 7           | 7          |



AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)                    | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico               |                   |                   |                   |                   |
|--|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |  |                    |                   |                         |                | 2008                            | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| <b>7J91</b>  | <b>Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado - Receptora do Rio São Francisco</b> | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MI                | 200.000.000             | Nordeste       | <b>R\$</b><br><b>50.000.000</b> | <b>50.000.000</b> | <b>50.000.000</b> | <b>50.000.000</b> | <b>50.000.000</b> |
|  |   |  |                    |                   | 50                      |                | <b>Meta</b><br>10               | 10                | 10                | 10                | 20                |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |  |                    |                   |                         |                | Financeiro                      |                   |                   |                   |                   |
|  |   |  |                    |                   |                         |                | 2008                            | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
|  |   |  |                    |                   |                         | <b>R\$</b>     | <b>49.350.133</b>               | <b>63.410.134</b> | <b>64.464.246</b> | <b>77.805.725</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 *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 *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*

Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |      | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice | 2011 |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)</i> | 18/07/2005 | 26,00  | 0,00 | Nacional       | 1.101.968.809           | Fiscal                          | 56.500.000           |
| <i>Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)</i>    | 31/12/2002 | 16,00  | 0,00 | Nordeste       | 56.500.000              | Despesas de Capital             | 56.500.000           |
| <i>Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)</i>              | 31/12/2002 | 22,70  | 0,00 | 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>1.169.568.809</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<br>12/2011 | MS             | 28.000.000           | Nordeste       | R\$ -             | 8.500.000  | 8.500.000 | 11.000.000 |
|      |   |                                    |                    |                | 2000000              |                | Meta 400          | 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<br>12/2011 | MS             | 28.000.000           | Nordeste       | R\$ -             | 11.500.000 | 9.500.000 | 7.500.000  |
|      |   |                                    |                    |                | 2000                 |                | Meta 400          | 600        | 500       | 500        |

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>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      | -           |             |
| 3921   | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas  | Família beneficiada(unidade) | 01/2004<br>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<br>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<br>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\$               | 85.616.302 | 142.072.639 | 134.804.357 | 149.265.624 |

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 *Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira*

Público-alvo *Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referencia        |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|-------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data              | Índice      |             |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Coefficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>1,60</i> | <i>0,00</i> | Nacional       | 1.570.404.812           | <b>Fiscal</b>                   | 1.570.404.812        |
|   |                   |             |             |                |                         | <b>Despesas Correntes</b>       | 484.711.467          |
|   |                   |             |             |                |                         | <b>Despesas de Capital</b>      | 1.085.693.345        |
|   |                   |             |             |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>1.570.404.812</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<br>12/2017 | MD             | 80.300.000<br>111    | Nacional       | <b>R\$ 12.392.316</b><br><b>Meta</b> 15      | <b>8.000.000</b><br>11       | <b>8.000.000</b><br>11       | <b>8.000.000</b><br>11 |
| <b>114G</b> | <b>Dragagem para Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos</b>                                | <i>Dragagem realizada(mil m³)</i>     | 01/2008<br>12/2010 | SEP            | 983.267.103<br>96000 | Nacional       | <b>R\$ 191.739.999</b><br><b>Meta</b> 24.000 | <b>303.269.490</b><br>30.000 | <b>488.257.614</b><br>42.000 | -<br>-                 |

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\$ 28.116.590</b><br><b>Meta</b> 46.000 | <b>29.100.000</b><br>46.000 | <b>29.500.000</b><br>46.000 | <b>31.170.000</b><br>46.000 |
| <b>2511</b> | <b>Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior</b> | <i>Aluno capacitado(unidade)</i>            | MD             | Nacional       | <b>R\$ 42.173.866</b><br><b>Meta</b> 2.100  | <b>43.100.000</b><br>2.500  | <b>43.500.000</b><br>2.500  | <b>45.100.000</b><br>2.500  |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b>             | <i>-(-)</i>                                 | MD             | Nacional       | <b>R\$ 23.100.333</b><br><b>Meta</b> -      | <b>23.400.000</b><br>-      | <b>23.900.000</b><br>-      | <b>24.500.000</b><br>-      |
| <b>2501</b> | <b>Sinalização Náutica</b>                            | <i>Sinalização náutica mantida(unidade)</i> | MD             | Nacional       | <b>R\$ 24.268.593</b><br><b>Meta</b> 1.210  | <b>25.100.000</b><br>1.210  | <b>26.000.000</b><br>1.210  | <b>26.900.000</b><br>1.210  |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação | Financeiro |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| R\$  | 14.752.011 | 15.195.000 | 15.593.000 | 16.276.000 |

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 *Garantir a segurança alimentar*

Programa **0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária** Órgão Responsável **22000** **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos*

Público-alvo *Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária*

| Indicador (unidade de medida)   | 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  | 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 *Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil*

Público-alvo *Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos*

| Indicador (unidade de medida)                         | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      |             |                |                         |                                 | Totais               |
| <i>Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)</i>          | -          | Em apuração | Em apuração | Centro-Oeste   | 97.861.242              | Fiscal                          | 2.458.420.808        |
| <i>Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | 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               |                    |
| <b>3133</b> | <b>Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB</b> | <i>Sistema desenvolvido(% de execução física)</i> | 01/2000<br>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                  | 9                  |

Atividade

| Cód.        | Título   | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |          |             |                    |                    |                    |                    |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  |                                 |                |                | 2008              | 2009     | 2010        | 2011               |                    |                    |                    |
| <b>2923</b> | <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                  | 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 *Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | 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 **0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas** Órgão Responsável **22000** **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores*

Público-alvo *Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores*

| Indicador (unidade de medida)   | 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 *Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho*

Público-alvo *Trabalhadores formais e informais*

| Indicador (unidade de medida)  | 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 *Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito*

Público-alvo *Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice |       |                |                         | 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 |   |
| 108X | Implantação de Postos de Pesagem | Posto implantado(unidade)   | 01/2007<br>12/2008 | MT             | 146.000.000          | Nacional       | R\$               | 100.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                  |                             |                    |                | 161                  |                | Meta              | 90          | -    | -    | - |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)        | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                    |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 2036 | Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal                              | Ponto de controle mantido(unidade) | MT             | Nacional       | R\$               | 106.284.140 | 33.140.147  | 35.250.475  | 29.517.225  |
|      |   |                                    |                |                | Meta              | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 2325 | Operação do Sistema de Pesagem de Veículos                                      | Posto mantido(unidade)             | MT             | Nacional       | R\$               | 100.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 |
|      |   |                                    |                |                | Meta              | 183         | 218         | 218         | 218         |
| 2723 | Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais                         | Rodovia policiada(km)              | MJ             | Nacional       | R\$               | 52.400.000  | 54.700.000  | 57.220.000  | 59.800.000  |
|      |   |                                    |                |                | Meta              | 62.000      | 62.000      | 62.000      | 62.000      |
| 86A1 | Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal | Multa processada(unidade)          | MJ             | Nacional       | R\$               | 19.000.000  | 19.885.000  | 20.796.325  | 21.635.159  |
|      |   |                                    |                |                | Meta              | 1.696.429   | 1.696.429   | 1.696.429   | 1.696.429   |

| 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 **1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados** Órgão Responsável **36000** **Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sanguíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas*

Público-alvo *Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue*

| Indicador (unidade de medida)                            | Referencia |        | 2011 | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|--------|------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice |      |                |                         | 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<br>12/2011 | MS             | 325.515.919          | Centro-Oeste   | <b>R\$ 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                 |
|             |   |                                     | 01/2004<br>12/2011 |                | 325.515.919          | Nacional       | <b>R\$ 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                 |
|             |   |                                     | 01/2004<br>12/2011 |                | 325.515.919          | Nordeste       | <b>R\$ 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                |
|             |   |                                     | 01/2004<br>12/2011 |                | 325.515.919          | Norte          | <b>R\$ 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                |
|             |   |                                     | 01/2004<br>12/2011 |                | 325.515.919          | Sudeste        | <b>R\$ 6.452.699</b>  | <b>6.550.000</b>  | <b>7.138.000</b>  | <b>7.678.000</b>  |
|             |   |                                     |                    |                | 1484                 |                | <b>Meta</b>           | 15                | 15                | 15                |
|             |   |                                     | 01/2004<br>12/2011 |                | 325.515.919          | Sul            | <b>R\$ 3.113.651</b>  | <b>3.164.000</b>  | <b>3.444.000</b>  | <b>3.756.000</b>  |
|             |   |                                     |                    |                | 1484                 |                | <b>Meta</b>           | 8                 | 8                 | 8                 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                   |                |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 4295 | <b>Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas</b> | <i>Paciente atendido(unidade)</i> | MS             | Nacional       | <b>R\$</b>        | <b>300.000.000</b> | <b>330.060.000</b> | <b>361.490.000</b> | <b>396.850.000</b> |
|      |  |                                   |                |                | <b>Meta</b>       | 207.000.000        | 27.000             | 27.000             | 27.000             |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico     |                   |                   |                   |
|--|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |   |                    |                   |                         |                | 2008                  | 2009              | 2010              | 2011              |
| <b>1H00</b>  | <b>Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia</b> | <i>Fábrica implantada(% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2011 | MS                | 158.500.000             | Nordeste       | <b>R\$ 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              |
|  |  |   |                    |                   |                         | <b>R\$</b>     | <b>16.000.000</b>     | <b>19.800.000</b> | <b>22.680.000</b> | <b>20.820.000</b> |

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 (percentagem)</i>              | 31/12/2005 | 35,30  | 43,96 | Centro-Oeste   | 572.786.923             | Fiscal                          | 307.700.000          |
| <i>Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)</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 (percentagem)</i>      | 31/12/2005 | 48,20  | 55,00 | Nordeste       | 1.877.725.905           | Despesas de Capital             | 153.000.000          |
|  |            |        |       | Norte          | 437.777.979             | Seguridade Social               | 8.075.630.435        |
|  |            |        |       | Sudeste        | 638.646.087             | Despesas Correntes              | 248.262.702          |
|  |            |        |       | Sul            | 297.261.955             | Despesas de Capital             | 7.827.367.733        |
|  |            |        |       |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>8.383.330.435</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 | <b>Apoio à Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Jacuípe em Feira de Santana - BA</b>   | <i>Família beneficiada(unidade)</i>         | 01/2008<br>02/2011 | MCidades       | 60.000.000<br>50000  | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25.000 | 5.000.000<br>12.500 | 6.000.000<br>7.500 | 7.000.000<br>5.000 |
| 7I39 | <b>Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Natal - RN</b>  | <i>Família atendida(unidade)</i>            | 01/2008<br>12/2010 | MCidades       | 20.000.000<br>9000   | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 1.250.000<br>2.250  | 1.250.000<br>2.250  | 1.250.000<br>2.250 | 1.250.000<br>2.250 |
| 7H41 | <b>Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Feira de Santana - BA</b>  | <i>Obra realizada(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MCidades       | 28.000.000<br>100    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25     | 5.000.000<br>25     | 6.000.000<br>25    | 7.000.000<br>25    |
| 7I18 | <b>Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Tubarão - SC</b>   | <i>Família beneficiada(unidade)</i>         | 10/2008<br>12/2011 | MCidades       | 30.000.000<br>25000  | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>6.250  | 5.000.000<br>6.250  | 6.000.000<br>6.250 | -<br>6.250         |
| 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<br>12/2011 | MCidades       | 50.000.000<br>1      | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1      | 5.000.000<br>-      | 6.000.000<br>-     | 7.000.000<br>-     |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |      |   |
|------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------|---|
|      |   |                              |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011 |   |
| 10SC | Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de | Família beneficiada(unidade) | 01/2008<br>12/2009 | MCidades          | 30.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$               | 10.000.000 | 30.000.000 | -    | - |
|      |   |                              |                    |                   |                         |                | Meta              | 50         | 50         | -    | - |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)            | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |   |
|------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|      |   |  |                   |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |   |
| 2905 | Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES | Carga poluidora abatida(kg de dbo/dia) | MMA               | Nacional       | R\$               | 40.000.000  | 40.000.000  | 40.000.000  | - |
|      |   |  |                   |                | Meta              | 666.667.000 | 666.667.000 | 666.667.000 | - |

## AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

## Projeto

| Cód.          | Título  | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>12/2009 | MCidades          | 30.000.000              | Sudeste        | R\$               | 15.000.000 | 15.000.000 | -           | -          |             |
|               |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 50         | 50         | -           | -          |             |
| 7H27          | Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Cáceres - MT   | Projeto executado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 42.000.000              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000   | 7.000.000  |             |
|               |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25          | 25         |             |
| 7I39          | Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Natal - RN   | Família atendida(unidade)               | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 20.000.000              | Nordeste       | R\$               | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000  |             |
|               |   |   |                    |                   | 9000                    |                | 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<br>12/2009 | MCidades          | 30.000.000              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000   | 7.000.000  |             |
|               |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 50         | 50         | -           | -          |             |
| 7H43          | Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Várzea Grande - MT  | Família beneficiada(unidade)            | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 22.258.250              | Centro-Oeste   | R\$               | 11.129.125 | 11.129.125 | -           | -          |             |
|               |   |   |                    |                   | 100                     |                | 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   | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 100.000.000             | Nordeste       | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000   | 7.000.000  |             |
|               |   |   |                    |                   | 30540                   |                | Meta              | 7.635      | 7.635      | 7.635       | 7.635      |             |
| 7K04          | Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Bacia Hidrográfica do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba - Al   | Família beneficiada(unidade)            | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 200.000.000             | Nordeste       | R\$               | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000  | 12.500.000 |             |
|               |   |   |                    |                   | 80000                   |                | 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<br>12/2011 | MCidades          | 200.000.000             | Nordeste       | R\$               | 31.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000  | 31.000.000 |             |
|               |   |   |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25          | 25         |             |
| 10T1          | Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)  | Família beneficiada(unidade)            | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 182.772.237             | Centro-Oeste   | R\$               | 911.820    | 3.244.525  | 3.458.985   | 19.856.622 |             |
|               |   |   |                    |                   | 79466                   |                | Meta              | 396        | 1.411      | 1.504       | 8.633      |             |
|               |   |   |                    |                   | 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<br>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          |                   |            |            |             |            |             |

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 10SC | Apoyo 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<br>beneficiada(unidade)          | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 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      |
|      |   |  | 01/2008<br>12/2011 |                   | 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 | Apoyo 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<br>beneficiada(unidade)          | 01/2008<br>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       |
|      |   |  | 01/2008<br>12/2011 |                   | 2.417.774.040           | Nacional       | R\$               | 86.455.940  | 156.024.474 | 57.998.182  | -           |
|      |   |  |                    |                   | 1007408                 |                | Meta              | 36.023      | 65.010      | 24.166      | -           |
|      |   |  | 01/2008<br>12/2011 |                   | 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      |
|      |   |  | 01/2008<br>12/2011 |                   | 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       |
|      |   |  | 01/2008<br>12/2011 |                   | 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<br>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<br>beneficiada(unidade)          | 06/2008<br>12/2011 | MS                | 35.000.000              | 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, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)                        | Família<br>beneficiada(unidade)          | 07/2007<br>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, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)                        | Família<br>beneficiada(unidade)          | 07/2007<br>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<br>produção atendida | 01/2008<br>12/2011 | MCidades          | 20.000.000              | Nordeste       | R\$               | -           | 3.500.000   | 3.500.000   | 3.000.000   |
|      |   |  |                    |                   | 16000                   |                | Meta              | 4.000       | 8.000       | 2.000       | 2.000       |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

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> | -(-)                        | MS             | Nacional       | <b>R\$</b>  | <b>37.614.253</b> | <b>65.195.000</b> | <b>72.040.475</b> | <b>79.604.725</b> |
|  |   |                             |                |                | <b>Meta</b> | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                             |                |                |             | Financeiro        |                   |                   |                   |
|  |   |                             |                |                |             | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |
|  |   |                             |                |                | <b>R\$</b>  | <b>25.005.000</b> | <b>51.914.025</b> | <b>54.234.926</b> | <b>62.474.121</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, 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 20121 | <b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------------|--|

Objetivo *Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente*

Público-alvo *Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |        |        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                   |
|--|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Data       | Índice | 2011   |                |                         |                                 | 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</b> | Órgão Responsável | <b>20121</b> | <b>Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)</b> |
|----------|-------------|--|-------------------|--------------|--|

Objetivo Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas

Público-alvo Adolescentes em conflito com a lei

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais             |
| Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)                    | 31/08/2006 | 3.396,00    | 810,00      | Nacional       | 326.998.256             | Seguridade Social               | 398.134.256        |
| Razão entre Adolescentes Cumprindo Medida em Meio Aberto e em Meio Fechado (%)             | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 44.506.000              | Despesas Correntes              | 178.812.908        |
| Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)               | 31/12/2005 | 12,70       | 50,00       | Norte          | 12.300.000              | Despesas de Capital             | 219.321.348        |
| Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%) | 31/12/2005 | 40,00       | 100,00      | 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 | Construção da Unidade de Semiliberdade e Internação para Adolescentes em Conflito com a Lei no Município de Itabuna - Ba | Edifício construído(% de execução) | 03/2008<br>12/2009 | SEDH           | 20.506.000<br>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 | Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação | Unidade apoiada(unidade)    | SEDH           | Nacional       | R\$               | -    | 52.964.532 | 55.454.342 | 57.931.635 |   |
|      |   |                             |                |                | Meta              | -    | 17         | 19         | 19         |   |
|      |   |                             |                |                | Nordeste          | R\$  | 24.000.000 | -          | -          | - |
|      |   |                             |                |                |                   | Meta | 4          | -          | -          | - |
|      |   |                             |                |                | Norte             | R\$  | 12.300.000 | -          | -          | - |
|      |   |                             |                |                |                   | Meta | 3          | -          | -          | - |



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           | 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 **1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP** Órgão Responsável **30000** **Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o*

Público-alvo *Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública*

| 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>                   | 2.020.040.000        |
| <i>Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)</i> | 01/07/2007 | 0,00   | 100,00 | Nordeste       | 60.000.000              | Despesas Correntes              | 1.092.399.420        |
| <i>Índice de Segurança Pública (%)</i>                                 | 01/07/2007 | 0,00   | 100,00 | Norte          | 23.000.000              | Despesas de Capital             | 927.640.580          |
|  |            |        |        | 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<br>12/2008 | MJ             | 100.000.000<br>50    | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 14 | <b>5.000.000</b><br>12  | <b>6.000.000</b><br>12  | <b>7.000.000</b><br>12  |
| 7H79 | <b>Instalação de Equipamentos de Segurança Pública NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO</b>                               | <i>Monitoramento realizado(unidade)</i> | 03/2008<br>03/2011 | MJ             | 100.000.000<br>1     | Sudeste        | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 1  | <b>5.000.000</b><br>-   | <b>6.000.000</b><br>-   | <b>7.000.000</b><br>-   |
| 7H04 | <b>Reaparelhamento do Programa Ronda do Quarteirão - no Estado do Ceará</b>  | <i>Instituição reaparelhada(% de)</i>   | 01/2008<br>12/2011 | MJ             | 60.000.000<br>100    | Nordeste       | <b>R\$ -</b><br><b>Meta</b> 25         | <b>18.500.000</b><br>25 | <b>18.500.000</b><br>25 | <b>23.000.000</b><br>25 |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)     | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico                       |                         |                         |                         |
|------|---|---------------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |   |                                 |                |                | 2008                                    | 2009                    | 2010                    | 2011                    |
| 8992 | <b>Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública</b> | <i>Projeto apoiado(unidade)</i> | MJ             | Nacional       | <b>R\$ 71.000.000</b><br><b>Meta</b> 45 | <b>71.945.000</b><br>45 | <b>72.932.000</b><br>45 | <b>73.967.000</b><br>45 |

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)              | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|--|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |  |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 8987   | Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública                | Instituição modernizada(unidade)         | MJ             | Nacional       | R\$               | 23.000.000  | 24.035.000  | 25.116.000  | 26.201.000  |
|  |  |  |                |                | Meta              | 22          | 22          | 22          | 22          |
| 8988   | Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública   | Unidade aparelhada(unidade)              | MJ             | Nacional       | R\$               | 136.431.830 | 140.000.000 | 144.000.000 | 148.500.000 |
|  |  |  |                |                | Meta              | 355         | 355         | 355         | 355         |
|  |  |  |                | Sul            | R\$               | 4.000.000   | 5.000.000   | 5.000.000   | 6.000.000   |
|  |  |  |                |                | Meta              | 3           | 7           | 5           | 5           |
| 2B00   | Força Nacional de Segurança Pública  | Servidor aprestado(unidade)              | MJ             | Nacional       | R\$               | 18.225.000  | 19.045.000  | 19.902.000  | 20.797.000  |
| 2272   | Gestão e Administração do Programa   | -(-)                                     | MJ             | Nacional       | R\$               | 26.000.000  | 27.170.000  | 28.392.000  | 29.670.000  |
|  |  |  |                |                | Meta              | -           | -           | -           | -           |
| 2C56   | Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG | Rede mantida(unidade)                    | MJ             | Nacional       | R\$               | 34.430.000  | 35.191.000  | 35.987.000  | 36.819.000  |
|  |  |  |                |                | Meta              | 25          | 25          | 25          | 25          |
| 2320   | Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional   | Profissional capacitado(unidade)         | MJ             | Nacional       | R\$               | 56.272.000  | 58.604.000  | 61.450.000  | 64.484.000  |
|  |  |  |                |                | Meta              | 70.000      | 100.000     | 125.000     | 155.000     |
| 8124   | Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade  | Projeto apoiado(unidade)                 | MJ             | Nacional       | R\$               | 25.141.170  | 26.200.000  | 27.400.000  | 28.670.000  |
|  |  |  |                |                | Meta              | 98          | 98          | 98          | 98          |
| 8994   | Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais                                  | Sistema implantado(% de execução física) | MJ             | Nacional       | R\$               | 54.000.000  | 55.530.000  | 57.128.000  | 58.798.000  |
|  |  |  |                |                | Meta              | 40          | 20          | 20          | 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 **1335** **Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família** Órgão Responsável **55000** **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias*  
 Público-alvo *Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R\$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R\$ R\$ 60,00*

| Indicador (unidade de medida)                                       | Referencia |        | 2011   | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|---|------------|--------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | Data       | Índice |        |                |                         | Totais                          | 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 Condicionalidades 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 Condicionalidades 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

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)      | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |                                  |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |
| 8446 | Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família   | Ente federativo apoiado(unidade) | MDS            | Nacional       | R\$ 311.300.000   | 322.395.306   | 333.989.900   | 346.106.251   |
|      |   |                                  |                |                | Meta 5.564        | 5.564         | 5.564         | 5.564         |
| 6524 | Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda                     | Benefício pago(milhar)           | MDS            | Nacional       | R\$ 240.000.000   | 247.650.000   | 255.644.250   | 263.998.241   |
|      |   |                                  |                |                | Meta 11.100       | 11.100        | 11.100        | 11.100        |
| 6414 | Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único | Cadastro válido(unidade)         | MDS            | Nacional       | R\$ 20.000.000    | 20.900.000    | 21.840.000    | 22.823.323    |
|      |   |                                  |                |                | Meta 11.100.000   | 11.599.500    | 12.121.478    | 12.666.944    |
| 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     |

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |               |               |               |               |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |                             |                |                | 2008              | 2009          | 2010          | 2011          |               |
| 8442   | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Família atendida(unidade)   | MDS            | 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 |  |                             |                |                |                   |               |               |               |               |
|  |  |                             |                |                |                   |               |               |               |               |
|  |  |                             |                |                | 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> | Ministério de Minas e Energia (MME) |
|----------|--|-------------------|--------------|-------------------------------------|

Objetivo *Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                       |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         |                                 | Totais                |
| <i>Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m<sup>3</sup>. km)</i>                   | 31/12/2002 | 47.545,00   | 0,00        | Centro-Oeste   | 400.000.000             | Investimento das Estatais       | 400.000.000           |
| <i>Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m<sup>3</sup> por dia)</i>                 | 31/12/2006 | 10,05       | 0,00        | 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    | 0,00        | 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       | 0,00        | 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       | 0,00        | Sul            | 253.630.724             |                                 |                       |
| <i>Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)</i>                             | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                       |

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<br>12/2009 | MME            | 480.000.000<br>100   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 173.610.000<br>36 | 306.390.000<br>64  | -<br>-              | -<br>-             |
| 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<br>12/2010 | MME            | 938.201.968<br>100   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 446.949.168<br>48 | 365.439.750<br>39  | 125.813.050<br>13   | -<br>-             |
| 1C24 | <b>Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em</b>        | <i>Obra executada(% de execução física)</i> | 06/2005<br>12/2010 | MME            | 327.000.000<br>100   | Sul            | R\$<br>Meta       | 57.433.063<br>25  | 62.120.653<br>15   | 82.287.008<br>25    | -<br>-             |
| 1C22 | <b>Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em</b>              | <i>Obra executada(% de execução física)</i> | 06/2005<br>12/2010 | MME            | 274.987.915<br>100   | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 69.050.151<br>21  | 45.752.000<br>30   | 38.262.623<br>41    | -<br>-             |
| 1063 | <b>Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais</b>  | <i>Navio recebido(unidade)</i>              | 01/2004<br>12/2012 | MME            | 6.924.164.507<br>44  | Nacional       | R\$<br>Meta       | 572.324.914<br>1  | 1.512.518.949<br>2 | 1.373.999.050<br>11 | 1.069.466.525<br>6 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                     | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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)     | <i>Obra executada(% de execução física)</i>     | 01/2007<br>12/2011 | MME               | 1.248.742.463<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 43.926.655<br>6   | 376.307.306<br>30 | 708.263.446<br>40 | 12.365.056<br>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<br>12/2009 | MME               | 467.970.727<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 227.660.727<br>49 | 240.310.000<br>51 | -<br>-            | -<br>-            |
| 7106 | Implantação de alcoolduto - Araçatuba - Paulínia - no Estado de São Paulo  | <i>Projeto implantado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | MME               | 300.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25   | 5.000.000<br>25   | 6.000.000<br>25   | 7.000.000<br>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<br>12/2010 | MME               | 287.331.851<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 52.800.783<br>18  | 16.522.000<br>18  | 13.908.563<br>25  | -<br>-            |
| 11SW | Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)  | <i>Obra executada(% de execução física)</i>     | 01/2005<br>12/2013 | MME               | 2.550.000.000<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 64.266.363<br>2   | 362.533.628<br>11 | 559.741.335<br>16 | 251.630.579<br>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<br>12/2009 | MME               | 282.518.881<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 42.735.097<br>15  | 108.489.296<br>82 | -<br>-            | -<br>-            |
| 103J | Implantação de Terminal de Derivados em Lages/SC - TELAG   | <i>Obra executada(% de execução física)</i>     | 01/2008<br>12/2011 | MME               | 51.790.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 32.391.282<br>68  | 14.871.868<br>31  | 4.526.850<br>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<br>12/2011 | MME               | 400.000.000<br>100      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 100.000.000<br>25 | 100.000.000<br>25 | 100.000.000<br>25 | 100.000.000<br>25 |
| 1C59 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)  | <i>Obra executada(% de execução física)</i>     | 01/2005<br>12/2012 | MME               | 2.100.000.000<br>100    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 262.139.275<br>13 | 538.369.238<br>28 | 389.511.606<br>23 | 574.668.130<br>30 |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |   |                             |                   |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 4107 | Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados  | -(-)                        | MME               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 378.085.846<br>- | 465.301.237<br>- | 180.042.830<br>- | 160.982.250<br>- |
| 4451 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário | -(-)                        | MME               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 268.290.449<br>- | 126.957.314<br>- | 122.852.004<br>- | 110.000.000<br>- |
| 2B38 | Manutenção e Adequação de Embarcações   | -(-)                        | MME               | Nacional       | R\$<br>Meta       | 72.937.520<br>-  | 66.000.000<br>-  | 66.000.000<br>-  | 66.000.000<br>-  |

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 *Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversificação da oferta e da demanda*

Público-alvo *Turistas domésticos e trade turístico*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)</i>  | -          | Em apuração | Em apuração | Centro-Oeste   | 96.000.000              | <b>Fiscal</b>                   | <b>2.832.930.385</b> |
| <i>Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)</i>   | 12/01/2001 | 81,21       | 77,95       | Nacional       | 2.083.824.912           | <b>Despesas Correntes</b>       | <b>1.163.301.765</b> |
| <i>Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo</i>   | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 249.000.000             | <b>Despesas de Capital</b>      | <b>1.669.628.620</b> |
| <i>Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Norte          | 23.000.000              | <b>Seguridade Social</b>        | <b>394.527</b>       |
|  |            |             |             | Sudeste        | 92.000.000              | <b>Despesas Correntes</b>       | <b>394.527</b>       |
|  |            |             |             | Sul            | 289.500.000             | <b>Total</b>                    | <b>2.833.324.912</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<br>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                 |
| 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<br>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>            | 30                 | 40                 | 30                 |
| 10V0               | <b>Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística</b>   | <i>Projeto realizado(unidade)</i>              | 01/2008<br>12/2011 | MTur           | 44.000.000           | 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                  |
|                    |  |  | 01/2008<br>12/2011 |                | 44.000.000           | 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                |
|                    |  |  | 01/2008<br>12/2011 |                | 44.000.000           | Nordeste       | <b>R\$ -</b>           | <b>3.500.000</b>   | <b>3.500.000</b>   | <b>3.500.000</b>   |
|                    |  |  |                    |                | 22                   |                | <b>Meta</b>            | 25                 | 25                 | 25                 |
| 01/2008<br>12/2011 |  | 44.000.000                                     | Norte              | <b>R\$ -</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>               |                    |                    |                    |
| 22                 |  | <b>Meta</b>                                    | 15                 | 15             | 15                   | 15             |                        |                    |                    |                    |



Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                   |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 10V0 | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística   | Projeto realizado(unidade)               | 01/2008           | MTur              | 44.000.000              | Sudeste        | R\$               | 10.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
|      |   |  | 12/2011           |                   | 22                      |                | Meta              | 3          | 3          | 3          | 3          |
|      |   |  | 01/2008           |                   | 44.000.000              | Sul            | R\$               | -          | -          | -          | -          |
|      |   |  | 12/2011           |                   | 22                      |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7H37 | Construção de Autódromo em Rondonópolis - MT  | Projeto realizado(unidade)               | 01/2008           | MTur              | 30.000.000              | Centro-Oeste   | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |  | 12/2011           |                   | 1                       |                | Meta              | -          | -          | -          | 1          |
| 7H59 | Construção de Marina Pública na Praia de Camburi em Vitória - ES                              | Projeto realizado(unidade)               | 01/2008           | MTur              | 100.000.000             | Sudeste        | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 2                       |                | Meta              | 1          | 1          | -          | -          |
| 7H48 | Construção de Passagem Subterrânea do Porto em Santos - SP                                    | Obra executada(unidade)                  | 06/2008           | MTur              | 100.000.000             | Sudeste        | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |  | 06/2010           |                   | 6                       |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | -          |
| 7H97 | CONSTRUÇÃO DE PONTE - INDIAROBA/ESTÂNCIA - NO ESTADO SERGIPE                                  | Obra concluída(% de execução física)     | 05/2008           | MTur              | 148.990.000             | Nordeste       | R\$               | 80.000.000 | 20.000.000 | -          | -          |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | 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           | MT                | 150.000.000             | Sul            | R\$               | 25.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
|      |   |  | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7M47 | Construção de Terminal de Passageiros em Porto Belo no Estado de Santa Catarina               | Terminal implantado(unidade)             | 06/2008           | MTur              | 38.000.000              | Sul            | R\$               | 3.000.000  | 3.000.000  | 7.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |  | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | 15         | 40         | 20         | 25         |
| 7M01 | Construção do Centro de Convenções em Vitória da Conquista - BA                               | Projeto apoiado(unidade)                 | 02/2008           | MTur              | 20.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | -          | 8.000.000  | 12.000.000 |
|      |   |  | 03/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7H12 | Construção do Centro de Convenções no Município de Umuarama - no Estado do Paraná             | Centro construído(% de execução física)  | 01/2008           | MTur              | 25.500.000              | Sul            | R\$               | -          | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |   |  | 12/2011           |                   | 4                       |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 7H70 | Construção do Museu do Tumucumaque - no Estado do Amapá                                       | Unidade construída(% de execução física) | 01/2008           | MTur              | 30.000.000              | Norte          | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |  | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 30         | 35         | 35         | -          |
| 5701 | Implantação de Centros de Informações Turísticas  | Centro implantado(unidade)               | 01/2004           | MTur              | 31.393.273              | Nacional       | R\$               | 5.000.000  | 5.224.500  | 5.459.080  | 5.704.193  |
|      |   |  | 12/2011           |                   | 340                     |                | Meta              | 60         | 60         | 60         | 60         |
| 7H62 | Implantação de Terminal de Passageiros no Porto de Paranaguá - PR                             | Terminal implantado(unidade)             | 01/2008           | MTur              | 30.000.000              | Sul            | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |  | 12/2010           |                   | 100                     |                | Meta              | 33         | 33         | 34         | -          |
| 7137 | INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DA BARRA DE CUNHAÚ EM CANGUARETAMA - RN                               | Obra executada(% de execução física)     | 01/2008           | MTur              | 20.000.000              | Nordeste       | R\$               | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  |
|      |   |  | 12/2009           |                   | 100                     |                | Meta              | 50         | 50         | -          | -          |
| 7H56 | Infra-estrutura da Orla em Timon - MA   | Obra concluída(% de execução física)     | 01/2008           | MTur              | 22.000.000              | Nordeste       | R\$               | 4.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |   |  | 12/2011           |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 40         | 25         | 10         |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)            | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 10W0 | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK    | Projeto realizado(unidade)             | 01/2008<br>12/2011 | MTur              | 600.000.000             | Centro-Oeste   | R\$               | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
|      |  |  |                    |                   | 4                       |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | 1          |
|      |  |  | 01/2008<br>12/2011 |                   | 600.000.000             | Nacional       | R\$               | 1.600.000  | 1.671.840  | 1.746.906  | 1.825.341  |
|      |  |  |                    |                   | 4                       |                | Meta              | 24         | 29         | 29         | 29         |
| 10W8 | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II | Projeto realizado(unidade)             | 01/2008<br>12/2011 | MTur              | 223.302.738             | Nacional       | R\$               | 52.203.364 | 54.547.295 | 56.996.469 | 59.555.610 |
|      |  |  |                    |                   | 220                     |                | Meta              | 55         | 55         | 55         | 55         |
| 10WU | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul   | Projeto realizado(unidade)             | 01/2008<br>12/2011 | MTur              | 59.885.764              | Nacional       | R\$               | 14.000.000 | 14.628.600 | 15.285.424 | 15.971.740 |
|      |  |  |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 23         | 23         | 23         | 23         |
| 10X0 | Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional                        | Projeto realizado(unidade)             | 01/2008<br>12/2011 | MTur              | 1.300.000.000           | Nacional       | R\$               | 40.040.182 | 40.266.486 | 40.502.951 | 40.750.034 |
|      |  |  |                    |                   | 3200000                 |                | Meta              | 10         | 11         | 11         | 10         |
| 7100 | Recuperação de Trecho Rodoviário - na AL 105 - em Coruipe - AL                   | Trecho pavimentado(km)                 | 06/2008<br>12/2010 | MI                | 44.000.000              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |  |  |                    |                   | 44                      |                | Meta              | 15         | 15         | 14         | -          |
| 7H83 | Reestruturação do Complexo Turístico do Cedro em Quixadá - CE                    | Projeto elaborado(unidade)             | 01/2008<br>12/2010 | MTur              | 30.000.000              | Nordeste       | R\$               | 15.000.000 | 7.500.000  | 7.500.000  | -          |
|      |  |  |                    |                   | 3                       |                | Meta              | 1          | 1          | 1          | -          |
| 7H66 | Revitalização da Feira Central em Campina Grande - PB                            | Obra realizada(% de execução física)   | 01/2008<br>11/2009 | MTur              | 60.000.000              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |  |  |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 50         | 50         | -          | -          |
| 7H77 | Revitalização da Orla do Rio Guaíba - no Estado do Rio Grande do Sul             | Sistema ampliado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MTur              | 90.000.000              | Sul            | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000  |
|      |  |  |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7L35 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO GUAÍBA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL             | Sistema ampliado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MTur              | 90.000.000              | Sul            | R\$               | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 |
|      |  |  |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 5130 | Salão do Turismo - Roteiros do Brasil  | Evento realizado(unidade)              | 01/2005<br>12/2011 | MTur              | 50.214.939              | Nacional       | R\$               | 10.115.000 | 10.569.164 | 11.043.719 | 11.539.581 |
|      |  |  |                    |                   | 45                      |                | Meta              | 11         | 10         | 11         | 10         |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                   |                | 2008              | 2009 | 2010 | 2011       |            |            |            |
| 4038 | Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional | Campanha realizada(unidade) | MTur              | Nacional       | 51.508.700        |      | 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       | 41.230.673        |      | R\$  | 41.230.673 | 42.730.021 | 44.318.792 | 45.979.506 |
|      |   |                             |                   |                |                   |      | Meta | -          | -          | -          | -          |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 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 Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização*

Objetivo Setorial *Ampliar o acesso aos serviços de telefonia fixa, móvel e pública*

|          |             |   |                   |              |   |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|
| Programa | <b>0257</b> | <b>Universalização dos Serviços de Telecomunicações</b> | Órgão Responsável | <b>41000</b> | <b>Ministério das Comunicações (MC)</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|--------------|---|

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 |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |            |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
|   | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais     |
| <i>Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 42.502.227              | Fiscal                          | 42.502.227 |
| <i>Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))</i>                    | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas Correntes              | 42.502.227 |
|   |            |             |             |                |                         | Total                           | 42.502.227 |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 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 *Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade*

Público-alvo *Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários*

| Indicador (unidade de medida)   | 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>                   | 6.276.057.967 |
| <i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas</i>   | 31/12/2005 | 4,20   | 2,23  | Nacional       | 74.700.000              | <b>Despesas Correntes</b>       | 130.847.759   |
| <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>      | 6.145.210.208 |
| <i>Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários</i> | 31/12/2006 | 2,24   | 11,12 | Norte          | 808.792.539             | <b>Seguridade Social</b>        | 2.453.243.359 |
| <i>Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)</i>   | 31/12/2002 | 6,00   | 0,00  | Sudeste        | 4.436.045.916           | <b>Despesas de Capital</b>      | 2.453.243.359 |
|   |            |        |       | Sul            | 614.501.861             | <b>Total</b>                    | 8.729.301.326 |

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<br>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 |
|             |  |                                     |                    |                | 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<br>12/2011 | MCidades       | 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 |
|             |  |                                     |                    |                | 1.646.400.000        | Sul            | <b>R\$ 27.612.084</b>  | <b>54.915.625</b>  | <b>39.923.291</b>  | <b>14.694.120</b> |       |
|             |  |                                     |                    |                | 137200               |                | <b>Meta</b>            | 2.301              | 4.576              | 3.327             | 1.225 |
|             |  |                                     |                    |                | 40.000.000           | Centro-Oeste   | <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>            | 25                 | 25                 | 25                | 25    |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor  | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |               |             |   |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---|
|      |   |                                      |                    |                    |                         |                | 2008              | 2009       | 2010        | 2011          |             |   |
| 10S3 | Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários  | Família beneficiada(unidade)         | 01/2008<br>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         | -           |   |
|      |   |                                      |                    | 01/2008<br>12/2010 | MCidades                | 4.467.707.967  | Nordeste          | R\$        | 312.767.197 | 615.446.801   | 263.461.404 | - |
|      |   | 372307                               |                    |                    |                         | Meta           | 26.064            | 51.287     | 21.955      | -             |             |   |
|      |   |                                      |                    | 01/2008<br>12/2010 | MCidades                | 4.467.707.967  | Norte             | R\$        | 92.557.362  | 183.577.681   | 84.430.608  | - |
|      |   | 372307                               |                    |                    |                         | Meta           | 7.712             | 15.298     | 7.036       | -             |             |   |
|      |   |                                      |                    | 01/2008<br>12/2010 | MCidades                | 4.467.707.967  | Sudeste           | R\$        | 594.888.489 | 1.174.994.022 | 559.556.528 | - |
|      |   | 372307                               |                    |                    |                         | Meta           | 49.573            | 97.917     | 46.630      | -             |             |   |
|      |   |                                      |                    | 01/2008<br>12/2010 | MCidades                | 4.467.707.967  | Sul               | R\$        | 89.205.219  | 176.523.086   | 78.439.486  | - |
|      |   | 372307                               |                    |                    |                         | Meta           | 7.434             | 14.710     | 6.537       | -             |             |   |
| 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<br>12/2010 | MCidades           | 60.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | 18.500.000  | 18.500.000    | 23.000.000  |   |
|      |   |                                      |                    |                    | 100                     |                | Meta              | 25         | 25          | 25            | 25          |   |

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

| Cód.   | Título  | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>12/2011 | MCidades          | 2.453.243.359           | Centro-Oeste   | R\$               | 33.942.227  | 67.505.181  | 32.294.214  | 6.662.139  |
|  |   |                              |                    |                   | 204437                  |                | Meta              | 2.829       | 5.625       | 2.691       | 555        |
|  |   |                              | 01/2008<br>12/2011 |                   | 2.453.243.359           | Nordeste       | R\$               | 179.352.357 | 356.700.588 | 168.741.485 | 18.305.252 |
|  |   |                              |                    |                   | 204437                  |                | Meta              | 14.945      | 29.725      | 14.063      | 1.526      |
|  |   |                              | 01/2008<br>12/2011 |                   | 2.453.243.359           | Norte          | R\$               | 67.911.029  | 135.063.207 | 64.613.710  | 8.919.422  |
|  |   |                              |                    |                   | 204437                  |                | Meta              | 5.659       | 11.255      | 5.385       | 743        |
|  |   |                              | 01/2008<br>12/2011 |                   | 2.453.243.359           | Sudeste        | R\$               | 300.269.842 | 597.184.406 | 272.524.120 | 14.315.230 |
|  |   |                              |                    |                   | 204437                  |                | Meta              | 25.023      | 49.764      | 22.711      | 1.193      |
|  |   |                              | 01/2008<br>12/2011 |                   | 2.453.243.359           | Sul            | R\$               | 30.270.317  | 60.202.387  | 28.800.587  | 9.665.659  |
|  |   |                              |                    |                   | 204437                  |                | Meta              | 2.522       | 5.017       | 2.400       | 806        |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |   |                              |                    |                   |                         |                | Financeiro        |             |             |             |            |
|  |   |                              |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |            |
|  |   |                              |                    |                   |                         |                | R\$               | 14.300.000  | 21.000.000  | 21.500.000  | 22.150.000 |

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 |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)</i>                       | 30/06/2007 | 112,00      | 220,00      | Centro-Oeste   | 994.503.104             | Fiscal                          | 5.419.006.751        |
| <i>Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Amazônico (carro/h/faixa)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 54.462.870              | Despesas Correntes              | 27.200.006           |
| <i>Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico (R\$/t x km)</i>                          | -          | Em apuração | Em apuração | Norte          | 4.446.016.720           | Despesas de Capital             | 5.391.806.745        |
| <i>Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico (número-índice)</i>                  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Investimento das Estatais       | 75.975.943           |
| <i>Tarifa Unitária no Vetor Logístico Amazônico (R\$/t x km)</i>                         | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas de Capital             | 75.975.943           |
| <i>Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Amazônico (hora)</i>         | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>5.494.982.694</b> |
| <i>Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Amazônico (h/km)</i>                       | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico (minuto/t)</i>        | -          | Em apuração | 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             |
| 7M34 | <b>Adequação de Travessia Urbana - no Município de Marabá - na BR-222 - no Estado do Pará</b>             | <i>Trecho adequado(km)</i>  | 05/2008<br>05/2011 | MT             | 30.000.000           | Norte          | <b>R\$ 10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | -                |
|      |   |                             |                    |                | 10                   |                | <b>Meta</b>           | 4                 | 3                 | 3                |
| 7M27 | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Cristalina (RIDE) - na BR-040 - na Região Centro-Oeste</b> | <i>Trecho adequado(km)</i>  | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 280.000.000          | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>7.000.000</b> |
|      |   |                             |                    |                | 150                  |                | <b>Meta</b>           | 37                | 37                | 38               |
| 1246 | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia</b>     | <i>Trecho adequado(km)</i>  | 01/2004<br>12/2012 | MT             | 150.000.000          | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b> |
|      |   |                             |                    |                | 88                   |                | <b>Meta</b>           | 3                 | 3                 | 3                |
| 7169 | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RO/MT - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia</b>   | <i>Trecho adequado(km)</i>  | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 100.000.000          | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>7.000.000</b> |
|      |   |                             |                    |                | 1032                 |                | <b>Meta</b>           | 250               | 250               | 250              |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                    |
|------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                    |
| 10L1 | Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso                          | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 640.000.000<br>200      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>13   | 100.000.000<br>32  | 200.000.000<br>59  | 320.000.000<br>96  |
| 7G55 | Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia                                      | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 40.000.000<br>12        | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>9             | 3.500.000<br>3     | 3.500.000<br>-     | 3.500.000<br>-     |
| 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<br>12/2008 | MT                | 61.429.253<br>39        | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>1             | 3.500.000<br>-     | 3.500.000<br>-     | 3.500.000<br>-     |
| 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<br>12/2012 | MT                | 49.895.534<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 6.000.000<br>3     | -<br>-             | -<br>-             | -<br>-             |
| 7G08 | Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte   | Obra executada(% de execução física) | 05/2008<br>05/2011 | MT                | 60.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>35            | 12.763.600<br>35   | 12.740.000<br>30   | 22.740.000<br>-    |
| 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<br>12/2008 | MT                | 100.000.000<br>1        | Nacional       | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>-     | 4.000.000<br>-     | 7.000.000<br>-     | 9.000.000<br>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<br>12/2012 | MT                | 50.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>10    | 300.000<br>-       | 300.000<br>-       | 3.000.000<br>-     |
| 7184 | 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<br>12/2010 | MT                | 88.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>35    | 5.000.000<br>35    | 6.000.000<br>30    | 7.000.000<br>-     |
| 7182 | Construção de Trecho Ferroviário - Cuiabá (MT) - Porto Velho (RO) - Nacional   | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 6.000.000.000<br>1500   | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>375   | 5.000.000<br>375   | 6.000.000<br>375   | 7.000.000<br>375   |
| 110I | Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará   | Trecho pavimentado(km)               | 01/2000<br>12/2011 | MT                | 430.078.125<br>367      | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>-             | 53.762.019<br>49   | 80.000.000<br>69   | 250.000.000<br>219 |
| 1428 | Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas                                  | Trecho pavimentado(km)               | 01/2003<br>12/2009 | MT                | 70.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>2     | 5.955.067<br>13    | -<br>-             | -<br>-             |
| 7M35 | Construção de Trecho Rodoviário - Cametá - Novo Repartimento - na BR-422 - no Estado do Pará                                       | Trecho construído(km)                | 06/2008<br>12/2010 | MT                | 300.000.000<br>340      | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>100   | 5.000.000<br>120   | 10.000.000<br>120  | 10.000.000<br>-    |
| 1490 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará  | Trecho pavimentado(km)               | 01/2006<br>12/2011 | MT                | 1.431.435.469<br>974    | Norte          | R\$<br>Meta       | 280.000.000<br>159 | 426.262.340<br>297 | 350.452.502<br>242 | 48.435.799<br>33   |
| 111D | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miritituba - na BR-230 - no Estado do Pará                  | Trecho pavimentado(km)               | 01/2009<br>12/2010 | MT                | 48.500.000<br>33        | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>-             | 20.000.000<br>13   | 28.500.000<br>20   | -<br>-             |
| 113Y | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-  | Trecho pavimentado(km)               | 01/2006<br>12/2012 | MT                | 450.000.000<br>300      | Norte          | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>2     | -<br>-             | -<br>-             | -<br>-             |

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)         | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |            |
|------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      |  |                                     |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |            |
| 110Z | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) -<br>Campos Novos dos Parecís - na BR-364 - no | Trecho pavimentado(km)              | 12/2002<br>12/2010 | MT                | 260.000.000<br>175      | Centro-Oeste   | R\$               | 80.000.000  | 76.000.000  | 30.000.000  | -          |
|      |  |                                     |                    |                   |                         |                | Meta              | 63          | 50          | 17          | -          |
| 1J59 | Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do<br>Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do<br>Mato Grosso            | Trecho pavimentado(km)              | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 72.860.531<br>50        | Centro-Oeste   | R\$               | 30.000.000  | 18.639.771  | -           | -          |
|      |  |                                     |                    |                   |                         |                | Meta              | 17          | 32          | -           | -          |
| 1248 | Construção de Trecho Rodoviário - Manaus -<br>Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do<br>Amazonas                          | Trecho pavimentado(km)              | 01/2004<br>12/2010 | MT                | 886.902.353<br>711      | Norte          | R\$               | 196.000.000 | 200.000.000 | 201.000.000 | -          |
|      |  |                                     |                    |                   |                         |                | Meta              | 157         | 210         | 215         | -          |
| 1420 | Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco -<br>Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre                             | Trecho pavimentado(km)              | 01/2004<br>01/2012 | MT                | 132.000.000<br>190      | Norte          | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000   | 10.000.000  | 10.000.000 |
|      |  |                                     |                    |                   |                         |                | Meta              | 3           | 3           | 6           | 6          |
| 7M18 | Construção de Trecho Rodoviário - São João da<br>Baliza - Caroebe - Entre Rios - na BR-210 - no<br>Estado de Roraima       | Trecho construído(km)               | 06/2008<br>12/2009 | MT                | 240.000.000<br>70       | Norte          | R\$               | 5.000.000   | 5.000.000   | 6.000.000   | 7.000.000  |
|      |  |                                     |                    |                   |                         |                | Meta              | 20          | 30          | -           | -          |
| 1422 | Construção de Trecho Rodoviário - Sena<br>Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no<br>Estado do Acre                   | Trecho pavimentado(km)              | 01/2003<br>12/2011 | MT                | 792.265.559<br>342      | Norte          | R\$               | 140.000.000 | 212.000.000 | 107.987.232 | 62.528.760 |
|      |  |                                     |                    |                   |                         |                | Meta              | 80          | 93          | 46          | 26         |
| 7L27 | Implantação da Hidrovia Araguaia -Tocantins  | Hidrovia mantida(km)                | 06/2008<br>12/2011 | MT                | 110.000.000<br>1900     | Norte          | R\$               | 10.000.000  | 20.000.000  | 30.000.000  | 20.000.000 |
|      |  |                                     |                    |                   |                         |                | Meta              | 400         | 550         | 550         | 400        |
| 7K42 | Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado<br>de Rondônia  | Infra-estrutura<br>modernizada(% de | 01/2008<br>01/2011 | MT                | 200.000.000<br>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<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 202E | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 -<br>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 -<br>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 -<br>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 -<br>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 -<br>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        |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 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<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>12/2011 | SEP               | 100.000.000<br>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<br>08/2011 | SEP               | 35.000.000<br>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</i> | 01/2008<br>02/2011 | SEP               | 200.000.000<br>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 *Ampliar 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 |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)</i>                      | 30/06/2007 | 50,00       | 70,00       | Centro-Oeste   | 707.763.776             | Fiscal                          | 5.616.160.871        |
| <i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)</i>                    | 31/12/2006 | 797,00      | 1.145,00    | Nacional       | 42.025.740              | Despesas Correntes              | 34.024.012           |
| <i>Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (R\$/(t x km))</i>                 | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 1.162.524.001           | Despesas de Capital             | 5.582.136.859        |
| <i>Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Norte (número-</i>                  | -          | Em apuração | Em apuração | Norte          | 3.859.085.544           | Investimento das Estatais       | 155.238.190          |
| <i>Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Norte (R\$/(t x km))</i>                | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas de Capital             | 155.238.190          |
| <i>Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Norte (hora)</i>  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>5.771.399.061</b> |
| <i>Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Norte (h/km)</i>                | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (minuto/t)</i> | -          | Em apuração | 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              |                   |
| 11VD | <b>Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado de Tocantins</b>                               | <i>Trecho adequado(km)</i>    | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 240.000.000          | Norte          | R\$               | -                 | <b>4.000.000</b>  | <b>3.700.000</b>  | <b>3.500.000</b>  |
|      |   |                               |                    |                | 100                  |                | Meta              | 25                | 25                | 25                | 25                |
| 7F28 | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Belém - Salinópolis - na BR-316 - no Estado do Pará</b>           | <i>Trecho construído(km)</i>  | 06/2008<br>12/2010 | MT             | 150.000.000          | Norte          | R\$               | <b>27.000.000</b> | <b>35.400.000</b> | <b>35.900.000</b> | <b>23.400.000</b> |
|      |   |                               |                    |                | 68                   |                | Meta              | 5                 | 38                | 25                | -                 |
| 7J10 | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva - Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado do Maranhão</b> | <i>Trecho pavimentado(km)</i> | 08/2008<br>08/2011 | MT             | 153.900.000          | Nordeste       | R\$               | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |
|      |   |                               |                    |                | 103                  |                | Meta              | 28                | 41                | 26                | 8                 |
| 7M21 | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão</b>   | <i>Trecho adequado(km)</i>    | 08/2008<br>08/2010 | MT             | 80.000.000           | Nordeste       | R\$               | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>7.000.000</b>  |
|      |   |                               |                    |                | 67                   |                | Meta              | 16                | 43                | 8                 | -                 |

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |                    |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010               | 2011               |                    |
| 12IA | Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão  | Trecho adequado(km)                      | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 44.056.749<br>18        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 14.000.000<br>9   | 14.000.000<br>5    | 16.056.749<br>4    | -<br>-             |
| 7175 | Construção da Eclusa da Usina de Estreito no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins               | Obra executada(% de execução física)     | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 650.000.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>30   | 5.000.000<br>24    | 6.000.000<br>24    | 7.000.000<br>22    |
| 1547 | Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins                       | Obra executada(% de execução física)     | 12/2000<br>12/2012 | MT                | 696.531.873<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>5   | 61.000.000<br>9    | 61.000.000<br>8    | 61.000.000<br>8    |
| 5E83 | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins                | Trecho construído(km)                    | 01/2005<br>12/2010 | MT                | 1.735.260.000<br>504    | Norte          | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>5   | 465.742.715<br>105 | 451.002.715<br>100 | -<br>-             |
| 7K14 | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém(PA) - Açailândia(MA) - nos Estados do Pará e do Maranhão | Trecho construído(km)                    | 06/2008<br>12/2011 | MT                | 1.560.000.000<br>520    | Norte          | R\$<br>Meta       | 104.000.000<br>70 | 205.000.000<br>150 | 205.000.000<br>150 | 106.000.000<br>150 |
| 5E99 | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Anápolis-Porangatu                                      | Trecho construído(km)                    | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 400.000.000<br>400      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>100          | 7.000.006<br>100   | 7.000.000<br>100   | 7.000.000<br>100   |
| 5750 | Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará                          | Obra executada(% de execução física)     | 09/1998<br>12/2008 | MT                | 832.891.992<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 220.000.000<br>18 | -<br>-             | -<br>-             | -<br>-             |
| 7M29 | Construção de Anel Rodoviário - no Município de Gurupi - nas BR-153/242 - no Estado do Tocantins  | Trecho construído(km)                    | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 60.000.000<br>18        | Norte          | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>6    | 5.000.000<br>6     | 5.000.000<br>6     | 6.000.000<br>-     |
| 5E50 | Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - no Estado do Maranhão                          | Unidade construída(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 400.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>25           | 3.500.000<br>25    | 3.500.000<br>25    | 3.500.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 200.000.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>40           | 7.763.600<br>25    | 12.740.000<br>20   | 14.740.000<br>15   |
| 112K | Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)  | Obra executada(% de execução física)     | 01/2009<br>12/2011 | SEP               | 64.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 15.000.000<br>23   | 15.000.000<br>23   | 34.000.000<br>54   |
| 7J26 | Construção de Trecho Ferroviário - Estreito - Balsas - no Estado do Maranhão                      | Trecho construído(km)                    | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 1.000.000.000<br>300    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>75  | 10.000.000<br>75   | 10.000.000<br>75   | 20.000.000<br>75   |
| 7G06 | Construção de Trecho Rodoviário - Barreirinhas - Divisa MA/PI - na BR-402 - no Estado do Maranhão | Obra executada(% de execução física)     | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 400.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>25           | 4.000.000<br>25    | 3.500.000<br>25    | 3.500.000<br>25    |
| 7112 | Construção de Trecho Rodoviário - Bragança - Viseu - na BR-308 - no Estado do Pará                | Trecho pavimentado(km)                   | 06/2008<br>12/2010 | MT                | 200.000.000<br>120      | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>20   | 5.000.000<br>50    | 6.000.000<br>50    | 7.000.000<br>-     |
| 7F84 | Construção de Trecho Rodoviário - Chapadinha - Divisa MA-PI - na BR-222 - no Estado do Maranhão   | Trecho construído(km)                    | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 400.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>25           | 4.000.000<br>25    | 3.500.000<br>25    | 3.500.000<br>25    |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |                  |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010               | 2011               |                  |
| 11VA | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso                    | Trecho pavimentado(km)               | 01/2005<br>12/2009 | MT                | 336.000.000<br>420      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 180.000.000<br>102 | 53.960.437<br>129  | -<br>-             | -<br>-           |
| 7I72 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Maranhão                               | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 230.000.000<br>130      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 14.000.000<br>40   | 15.000.000<br>40   | 16.000.000<br>25   | 18.000.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 200.000.000<br>306      | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>50            | 8.500.000<br>30    | 10.250.000<br>15   | 13.250.000<br>5  |
| 7J75 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/PA - Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado do Tocantins                              | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 280.000.000<br>180      | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>30    | 7.000.000<br>30    | 15.000.000<br>25   | 23.000.000<br>15 |
| 10KK | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Sorriso) - Entroncamento BR-158 (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242 - no | Trecho pavimentado(km)               | 01/2010<br>12/2012 | MT                | 200.000.000<br>314      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>-             | -<br>-             | 50.000.000<br>78   | 50.000.000<br>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<br>12/2010 | MT                | 573.269.750<br>309      | Norte          | R\$<br>Meta       | 120.000.000<br>65  | 110.000.000<br>-   | 103.969.749<br>-   | -<br>-           |
| 7I60 | Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serra do Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá                                      | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 100.000.000<br>100      | Norte          | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25    | 5.000.000<br>25    | 6.000.000<br>25    | 7.000.000<br>25  |
| 10KR | Construção de Trecho Rodoviário - Marabá - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará   | Trecho pavimentado(km)               | 12/2000<br>12/2010 | MT                | 544.921.875<br>465      | Norte          | R\$<br>Meta       | 170.000.000<br>100 | 216.237.981<br>164 | 100.000.000<br>163 | -<br>-           |
| 5E15 | Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga - na BR-242 - No Estado do Tocantins                              | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 380.000.000<br>250      | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>70            | 10.500.000<br>70   | 10.500.000<br>60   | 11.000.000<br>50 |
| 7F85 | Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Dutra - Timon - na BR-226 - no Estado do Maranhão                                  | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 400.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>25            | 7.500.000<br>25    | 7.000.000<br>25    | 7.500.000<br>25  |
| 11V4 | Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará                                       | Trecho pavimentado(km)               | 01/2009<br>12/2010 | MT                | 20.000.000<br>29        | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>-             | 10.000.000<br>15   | 10.000.000<br>14   | -<br>-           |
| 7F21 | Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)  | Obra executada(% de execução física) | 01/2007<br>12/2010 | SEP               | 113.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 33.000.000<br>29   | 37.000.000<br>32   | 5.000.000<br>7     | -<br>-           |
| 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<br>12/2009 | SEP               | 56.000.000<br>2240      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-             | 6.500.000<br>329   | -<br>-             | -<br>-           |
| 7M30 | Duplicação de Trecho Rodoviário - São Luís - Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado do Maranhão                               | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 280.000.000<br>0        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>-     | 3.000.000<br>-     | 7.000.000<br>-     | 7.000.000<br>-   |
| 7M31 | Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas - Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão   | Trecho mantido(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 120.000.000<br>600      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>300   | 3.000.000<br>100   | 7.000.000<br>100   | 7.000.000<br>100 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |           |           |           |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010      | 2011      |           |
| 1K26 | Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)                                   | Obra executada(% de execução física)     | 01/2007<br>12/2010 | SEP               | 65.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$               | 13.200.000 | 3.600.000 | 4.940.585 | -         |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 14         | 13        | 11        | -         |
| 7G07 | Restauração de Trecho Rodoviário - Peritoró - Orozimbo - na BR-135 - no Estado do Maranhão | Trecho modernizado(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 400.000.000<br>600      | Nordeste       | R\$               | -          | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
|      |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 150        | 150       | 150       | 150       |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>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        |
| 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<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>12/2011 | SEP               | 35.000.000              | Norte          | R\$               | -           | 15.000.000  | 20.000.000  | -          |
|  |   |                                      |                    |                   | 100                     |                | Meta              | -           | 43          | 57          | -          |
| 7K60   | Construção do Porto de Espadarte no Estado do Pará    | Obra executada(% de execução física) | 06/2008<br>06/2011 | SEP               | 401.000.000             | Norte          | R\$               | 14.000.000  | 18.000.000  | 24.000.000  | 36.000.000 |
|  |   |                                      |                    |                   | 2                       |                | 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 *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      |             |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Sudeste (1000 t)</i>           | -          | Em apuração | Em apuração | Centro-Oeste   | 1.502.203.820           | Fiscal                          | 4.403.676.602        |
| <i>Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Sudeste (carro/h/faixa)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 133.625.740             | Despesas Correntes              | 43.600.012           |
| <i>Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$/(t x km))</i>                        | -          | Em apuração | Em apuração | Norte          | 230.000.000             | Despesas de Capital             | 4.360.076.590        |
| <i>Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Sudeste (número-)</i>                        | -          | Em apuração | Em apuração | Sudeste        | 1.969.157.720           | Investimento das Estatais       | 376.952.409          |
| <i>Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$/(t x km))</i>                       | -          | Em apuração | Em apuração | Sul            | 945.641.731             | Despesas de Capital             | 376.952.409          |
| <i>Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Sudeste (hora)</i>         | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>4.780.629.011</b> |
| <i>Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Sudeste</i>                              | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (minuto/t)</i>        | -          | Em apuração | 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              |                   |
| <b>7L00</b> | <b>Acesso ao Porto do Rio de Janeiro - BR 393 - RJ</b>   | <i>Projeto executado(% de execução física)</i> | 01/2008<br>12/2011 | SEP            | 200.000.000          | Sudeste        | <b>R\$ 8.500.000</b>  | <b>8.500.000</b>  | <b>8.500.000</b>  | <b>9.500.000</b>  |                   |
|             |  |  |                    |                | 100                  |                | <b>Meta</b>           | 25                | 25                | 25                | 25                |
| <b>7I28</b> | <b>Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Goiânia ( Entroncamento Anápolis - Entroncamento Guapó) - na BR-060 - no Estado de</b> | <i>Trecho pavimentado(km)</i>                  | 02/2008<br>12/2011 | MT             | 132.000.000          | Centro-Oeste   | <b>R\$ 25.000.000</b> | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             |  |  |                    |                | 24                   |                | <b>Meta</b>           | 11                | 8                 | 5                 | -                 |
| <b>7J95</b> | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Divisa GO/TO - na BR-153 - no Estado de Goiás</b>   | <i>Trecho construído(km)</i>                   | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 250.000.000          | Norte          | <b>R\$ 10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |
|             |  |  |                    |                | 450                  |                | <b>Meta</b>           | 112               | 112               | 112               | 113               |
| <b>7M26</b> |  | <i>Trecho adequado(km)</i>                     | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 250.000.000          | Norte          | <b>R\$ 5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |
|             |  |  |                    |                | 450                  |                | <b>Meta</b>           | 112               | 112               | 113               | 113               |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                  |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                  |
| 7G92 | Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás  | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 30.000.000<br>80        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>20           | 3.500.000<br>20   | 3.500.000<br>20   | 3.000.000<br>20  |
| 7I27 | Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Rialma - na BR-153 - no Estado de Goiás   | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 270.000.000<br>180      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>45           | 10.000.000<br>47  | 10.000.000<br>45  | -<br>43          |
| 1310 | Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás                                  | Trecho adequado(km)                  | 01/2000<br>12/2008 | MT                | 315.854.062<br>134      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 50.000.000<br>31  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-           |
| 7F95 | Adequação de Trecho Rodoviário - Coronel Vivida - Pato Branco - na BR-158 - no Estado do Paraná                                     | Trecho mantido(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 40.000.000<br>38        | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>19           | 3.500.000<br>19   | 3.500.000<br>-    | 3.200.000<br>-   |
| 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<br>12/2011 | MT                | 100.800.000<br>84       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>59           | 3.500.000<br>10   | 3.500.000<br>10   | 3.200.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 88.800.000<br>74        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>25           | 6.000.000<br>20   | 5.500.000<br>15   | 5.500.000<br>14  |
| 7M24 | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-414 - Entroncamento BR-080 - na BR-251 - no Estado de Goiás                       | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 70.000.000<br>50        | Norte          | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>12   | 3.000.000<br>12   | 7.000.000<br>13   | 7.000.000<br>13  |
| 7I40 | Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás   | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 900.000.000<br>300      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 17.000.000<br>75  | -<br>75           | -<br>75           | -<br>75          |
| 7M25 |   | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 250.000.000<br>350      | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>87           | 5.000.000<br>87   | -<br>88           | -<br>88          |
| 7J97 | Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo  | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>01/2011 | MT                | 270.000.000<br>270      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 12.500.000<br>67  | 12.500.000<br>67  | 12.500.000<br>68  | 12.500.000<br>68 |
| 1344 | Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo                                      | Trecho adequado(km)                  | 08/2001<br>04/2008 | MT                | 1.004.957.925<br>299    | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>3   | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-           |
| 7L05 | Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-277 - Ponta Grossa - PR  | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 40.000.000<br>2         | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1    | 5.000.000<br>1    | 6.000.000<br>-    | 7.000.000<br>-   |
| 111V | Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo  | Trecho construído(km)                | 01/2007<br>12/2011 | MT                | 1.195.900.000<br>59     | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 300.000.000<br>12 | 250.000.000<br>14 | 263.900.000<br>14 | 150.000.000<br>8 |
| 7K15 | Construção da infra-estrutura Portuária de Paranaguá  | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 80.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>50  | 20.000.000<br>25  | 10.000.000<br>8   | 10.000.000<br>7  |
| 1100 | Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná                                       | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 60.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>8   | 30.000.000<br>55  | 20.000.000<br>37  | -<br>-           |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 10I6 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - no Estado de São Paulo  | Contorno construído(km)              | 01/2008<br>12/2012 | MT                | 61.600.000<br>21        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>1    | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 10HE | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado Mato Grosso do Sul                               | Contorno construído(km)              | 01/2008<br>09/2010 | MT                | 40.281.021<br>10        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1    | 5.000.000<br>1    | 30.281.021<br>8   | -<br>-            |
| 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<br>12/2010 | MT                | 500.000.000<br>1        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 52.500.000<br>-   | 52.500.000<br>-   | 52.500.000<br>1   | 52.500.000<br>-   |
| 7G44 | Construção de Contorno Rodoviário - em Dourados (Perimetral Norte) - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul              | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 50.400.000<br>42        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>20           | 7.500.000<br>8    | 7.500.000<br>7    | 7.000.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 130.000.000<br>22       | Sul            | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>6    | 5.000.000<br>6    | 5.000.000<br>6    | 6.000.000<br>4    |
| 7I71 | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás                                    | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 100.000.000<br>20       | Norte          | R\$<br>Meta       | 35.000.000<br>5   | -<br>5            | -<br>5            | -<br>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<br>12/2011 | MT                | 65.000.000<br>100       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 12.500.000<br>50  | 12.500.000<br>20  | 12.500.000<br>20  | 12.500.000<br>10  |
| 7I86 | Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba - na BR-153 - no Estado de Goiás  | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 70.000.000<br>100       | Norte          | R\$<br>Meta       | 25.000.000<br>25  | -<br>25           | -<br>25           | -<br>25           |
| 7L15 | Construção de Terminal Intermodal de Transbordo Ferroviário em Três Lagoas - no Estado de Mato Grosso do Sul                  | Projeto apoiado(unidade)             | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 150.000.000<br>5        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 6.000.000<br>2    | 6.000.000<br>1    | 6.000.000<br>1    | 5.000.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 1.300.000.000<br>100    | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 17.500.000<br>10  | 17.500.000<br>10  | 17.500.000<br>10  | 17.500.000<br>10  |
| 7M28 | Construção de Trecho Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná  | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 400.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>25  | 10.000.000<br>25  | 10.000.000<br>25  | 10.000.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 1.500.000.000<br>625    | Nacional       | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>157 | 15.000.000<br>156 | 15.000.000<br>156 | 15.000.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 400.000.000<br>300      | Norte          | R\$<br>Meta       | -<br>75           | 12.000.000<br>75  | 12.000.000<br>75  | 11.000.000<br>75  |
| 10MG | Construção de Trecho Rodoviário - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul   | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 220.800.000<br>184      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>59           | 4.000.000<br>59   | 3.500.000<br>33   | 3.500.000<br>33   |
| 1238 | Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás                                   | Trecho pavimentado(km)               | 01/2005<br>12/2015 | MT                | 210.400.000<br>263      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 7.000.000<br>4    | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)                 | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 113L | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT -<br>Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de<br>Goiás               | Trecho pavimentado(km)                      | 01/2004<br>12/2012 | MT                | 58.500.000<br>99        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 17.500.000<br>18 | 12.500.000<br>15 | 12.500.000<br>-  | 12.500.000<br>-  |
| 7K79 | Construção de Trecho Rodoviário - Garuva -<br>Antonina - Peruíbe - na BR 101 - no Estado do<br>Paraná                      | Trecho construído(km)                       | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 80.000.000<br>30        | Sul            | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>7  | 20.000.000<br>7  | 20.000.000<br>8  | 20.000.000<br>8  |
| 7K23 | Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo<br>- Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do<br>Paraná                     | Trecho construído(km)                       | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 120.000.000<br>120      | Sul            | R\$<br>Meta       | 30.000.000<br>30 | 30.000.000<br>30 | 30.000.000<br>30 | 30.000.000<br>30 |
| 7144 | Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São<br>Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de<br>Goiás                   | Trecho construído(km)                       | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 80.000.000<br>48        | Norte          | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>12 | -<br>12          | -<br>12          | -<br>12          |
| 1D70 | Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto<br>do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná                           | Trecho pavimentado(km)                      | 06/1997<br>12/2009 | MT                | 113.302.756<br>82       | Sul            | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>23 | 11.965.998<br>29 | -<br>-           | -<br>-           |
| 1D69 | Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de<br>Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de<br>São Paulo           | Contorno construído(km)                     | 01/2006<br>12/2009 | MT                | 145.922.225<br>39       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 75.750.079<br>17 | 29.991.366<br>11 | -<br>-           | -<br>-           |
| 7F15 | Construção do Contorno Oeste na BR-277/PR-<br>Cascavel - Estado do Paraná  | Contorno construído(km)                     | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 40.000.000<br>13        | Sul            | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>7   | 5.000.000<br>6   | 5.000.000<br>-   | 6.000.000<br>-   |
| 7F93 | Construção do Contorno Rodoviário de Cascavel -<br>no Estado do Paraná   | Trecho pavimentado(km)                      | 10/2007<br>12/2011 | MT                | 80.000.000<br>20        | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>5   | 9.000.000<br>5   | 8.500.000<br>5   | 8.500.000<br>5   |
| 7L19 | Construção do Trecho Rodoviário ligando a BR-<br>116 e a BR-393  | Trecho adequado(km)                         | 03/2008<br>03/2011 | MT                | 35.500.000<br>17        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>6   | 5.000.000<br>7   | 6.000.000<br>4   | 7.000.000<br>-   |
| 1K54 | Estudos, Projetos e Construção de Contorno<br>Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado<br>do Paraná              | Contorno construído(km<br>construído)       | 01/2007<br>12/2008 | MT                | 120.000.000<br>12       | Sul            | R\$<br>Meta       | 1.000.000<br>1   | 3.500.000<br>-   | 3.500.000<br>-   | 3.000.000<br>-   |
| 110S | Melhoramentos no Canal de Navegação da<br>Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai  | Hidrovia melhorada(% de<br>execução física) | 01/2009<br>12/2011 | MT                | 20.000.000<br>100       | Nacional       | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 10.000.000<br>50 | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  |
| 1J80 | Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária<br>sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - no<br>Estado de São Paulo | Obra executada(% de<br>execução física)     | 01/2004<br>12/2010 | MT                | 29.122.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 10.000.000<br>35 | 8.522.000<br>30  | -<br>-           |
| 11XB | Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da<br>Linha Férrea - no Município de Maringá - no<br>Estado do Paraná              | Trecho construído(km)                       | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 90.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>33  | 14.300.000<br>33 | 13.700.000<br>34 | 13.700.000<br>-  |
| 7G59 | Restauração de Trecho Rodoviário - Patos de<br>Minas - Entroncamento BR-262 - na BR-354 - no<br>Estado de Minas Gerais     | Trecho mantido(km)                          | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 100.000.000<br>140      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>70          | 6.500.000<br>42  | 6.500.000<br>14  | 7.000.000<br>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\$               | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 16.666.667 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 125        | 125        | 125        | 125        |
| 205R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás              | Trecho mantido(km)          | MT             | Centro-Oeste   | R\$               | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 16.666.667 |
|      |   |                             |                |                | Meta              | 125        | 125        | 125        | 125        |
| 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<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>06/2010 | SEP               | 21.000.000<br>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<br>12/2010 | SEP               | 180.000.000<br>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  | Dragagem realizada(mil m³)               | 01/2008<br>12/2011 | SEP               | 200.000.000<br>20       | Sudeste        | R\$               | -           | -           | 10.000.000  | 20.000.000 |
|  |  |  |                    |                   |                         |                | Meta              | 5           | 5           | 5           | 5          |
| 1C66   | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)  | Trecho pavimentado(km)                   | 01/2008<br>10/2010 | SEP               | 60.000.000<br>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<br>12/2009 | SEP               | 71.000.000<br>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<br>06/2013 | SEP               | 80.000.000<br>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<br>12/2010 | SEP               | 64.000.000<br>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 | 144.365.444 | 108.194.036 | 82.464.036 |

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)  | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste (1000</i>                                    | -          | Em apuração | Em apuração | Centro-Oeste   | 667.319.199             | Fiscal                          | 7.271.083.900        |
| <i>Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Leste (carro/h/faixa)</i>                       | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 23.000.000              | Despesas Correntes              | 5.583.797            |
| <i>Frete Unitário no Vetor Logístico Leste (R\$/(t x km))</i>  | -          | Em apuração | Em apuração | Sudeste        | 7.102.310.639           | Despesas de Capital             | 7.265.500.103        |
| <i>Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste (número-índice)</i>  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Investimento das Estatais       | 521.545.938          |
| <i>Tarifa Unitária no Vetor Logístico Leste (R\$/(t x km))</i>   | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | Despesas de Capital             | 521.545.938          |
| <i>Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)</i>                         | 18/07/2005 | 26,00       | 0,00        |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>7.792.629.838</b> |
| <i>Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste (h/km)</i>   | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUS (percentagem)</i> | 31/12/2006 | 90,00       | 95,00       |                |                         |                                 |                      |

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                   |
| 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<br>12/2011 | MT             | 80.000.000<br>48     | Sudeste        | <b>R\$ 5.000.000</b><br><b>Meta</b> 12  | <b>5.000.000</b><br>12 | <b>6.000.000</b><br>12 | <b>7.000.000</b><br>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<br>12/2008 | MT             | 80.000.000<br>7      | Sudeste        | <b>R\$ -</b><br><b>Meta</b> 4           | <b>4.500.000</b><br>3  | <b>4.500.000</b><br>-  | <b>4.000.000</b><br>-  |
| 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<br>12/2009 | MT             | 130.650.741<br>25    | Sudeste        | <b>R\$ 50.000.000</b><br><b>Meta</b> 12 | <b>36.775.241</b><br>6 | -<br>-                 | -<br>-                 |
| 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<br>07/2008 | MT             | 51.374.255<br>5      | Sudeste        | <b>R\$ 26.058.255</b><br><b>Meta</b> 3  | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                 |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                    |
|------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|      |  |                             |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                    |
| 10J6 | Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais  | Trecho adequado(km)         | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 360.000.000<br>83       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 150.000.000<br>35 | 100.000.000<br>24 | 50.000.000<br>11  | -<br>-             |
| 7542 | Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal   | Trecho adequado(km)         | 07/2000<br>12/2009 | MT                | 108.884.884<br>46       | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>6   | 4.975.000<br>24   | -<br>-            | -<br>-             |
| 1K22 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho adequado(km)         | 06/2005<br>08/2008 | MT                | 194.700.000<br>68       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 25.000.000<br>16  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-             |
| 1304 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho adequado(km)         | 01/1995<br>12/2008 | MT                | 357.330.957<br>137      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 105.000.000<br>35 | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-             |
| 1K23 | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais                                 | Trecho adequado(km)         | 01/2006<br>12/2010 | MT                | 247.100.000<br>92       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 105.000.000<br>66 | 53.000.000<br>11  | 24.998.161<br>4   | -<br>-             |
| 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<br>12/2010 | MT                | 118.577.146<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>13  | 38.300.000<br>43  | 35.571.999<br>43  | -<br>-             |
| 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<br>12/2012 | MT                | 998.340.000<br>306      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 80.000.000<br>30  | 100.000.000<br>37 | 120.000.000<br>43 | 483.400.000<br>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<br>12/2008 | MT                | 200.000.000<br>49       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 120.000.000<br>29 | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-             |
| 7560 | Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás   | Trecho adequado(km)         | 01/2007<br>12/2008 | MT                | 79.127.000<br>17        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 49.127.000<br>14  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-             |
| 7J96 | Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba - Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro  | Trecho adequado(km)         | 03/2008<br>12/2011 | MT                | 300.000.000<br>150      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 44.000.000<br>40  | 45.000.000<br>40  | 45.000.000<br>40  | 36.000.000<br>30   |
| 7K59 | Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo   | Trecho adequado(km)         | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 180.000.000<br>196      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 12.500.000<br>49  | 12.500.000<br>49  | 12.500.000<br>49  | 12.500.000<br>49   |
| 10EA | Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal   | Trecho adequado(km)         | 01/2004<br>12/2012 | MT                | 90.000.000<br>53        | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | 13.000.000<br>18  | 10.000.000<br>12  | 10.000.000<br>18  | 10.000.000<br>5    |
| 7J99 | Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Bonito - Divisa RJ/ES - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro   | Trecho adequado(km)         | 11/2008<br>11/2011 | MT                | 600.000.000<br>280      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 30.000.000<br>70  | 30.000.000<br>70  | 30.000.000<br>70  | 30.000.000<br>70   |
| 7630 | Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro  | Trecho adequado(km)         | 10/2006<br>12/2008 | MT                | 202.213.003<br>26       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 70.000.000<br>9   | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-             |
| 7H13 | Adequação de Trecho Rodoviário - São João Del Rey - Ilícinea - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho adequado(km)         | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 80.000.000<br>40        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>10           | 3.697.674<br>10   | 3.697.674<br>10   | 3.697.674<br>10    |

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                   |                   |                  |
|------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      |  |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010              | 2011              |                  |
| 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<br>12/2011 | MT                | 280.000.000<br>300      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>75          | 3.500.000<br>75   | 3.500.000<br>75   | 3.200.000<br>75  |
| 10IV | Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo  | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 339.349.259<br>156      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 41.000.000<br>26 | 100.000.000<br>60 | 198.349.259<br>70 | -<br>-           |
| 7K13 | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Brasília - na Região Centro-Oeste  | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 600.000.000<br>150      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 50.000.000<br>50  | 50.000.000<br>50  | 50.000.000<br>50 |
| 1B81 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais  | Contorno construído(km)              | 01/2002<br>12/2008 | MT                | 42.000.000<br>6         | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>1  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-           |
| 7F60 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais   | Contorno construído(km)              | 05/2008<br>12/2010 | MT                | 120.000.000<br>1        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 23.200.000<br>-   | 33.200.000<br>1   | 43.600.000<br>-  |
| 10UL | Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2008 | MT                | 80.000.000<br>65        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 80.000.000<br>65 | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-           |
| 7114 | Construção de Contorno Rodoviário - em Teófilo Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 40.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25   | 6.000.000<br>25   | 7.000.000<br>25  |
| 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<br>12/2011 | MT                | 561.600.000<br>73       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 80.000.000<br>45 | 157.600.000<br>9  | 200.528.000<br>11 | 119.472.000<br>7 |
| 7138 | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 25.000.000<br>10        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>7  | 5.000.000<br>3    | -<br>-            | -<br>-           |
| 7168 | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais   | Obra realizada(unidade)              | 03/2008<br>03/2010 | MT                | 50.000.000<br>1         | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>1   | 5.000.000<br>-    | 6.000.000<br>-    | 7.000.000<br>-   |
| 7180 | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo  | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>01/2011 | MT                | 88.000.000<br>50        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>13  | 5.000.000<br>13   | 6.000.000<br>12   | 7.000.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 31.200.000<br>15        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 8.000.000<br>5   | 5.000.000<br>3    | 5.000.000<br>3    | 10.274.000<br>4  |
| 7164 | Construção de Ferrovia - Brasília (DF) - Pirapora (MG) - Nacional  | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 1.642.500.000<br>365    | Nacional       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>15  | 5.000.000<br>100  | 6.000.000<br>100  | 7.000.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 55.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>50          | 13.000.000<br>25  | 13.500.000<br>25  | 13.500.000<br>-  |
| 10MH | Construção de Trecho Rodoviário - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais  | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 135.000.000<br>130      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>33          | 4.000.000<br>33   | 3.500.000<br>32   | 3.500.000<br>32  |

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                             |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 3318 | Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho pavimentado(km)      | 01/2005<br>12/2008 | MT                | 67.456.600<br>37        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 6.000.000<br>3   | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 7176 | Construção de Trecho Rodoviário - Arapuá - Abaeté - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais  | Trecho pavimentado(km)      | 05/2008<br>12/2010 | MT                | 60.000.000<br>105       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>32  | 5.000.000<br>40  | 6.000.000<br>33  | 7.000.000<br>-   |
| 7189 | Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais  | Trecho pavimentado(km)      | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 80.000.000<br>60        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 11.000.000<br>15 | 11.000.000<br>15 | 12.000.000<br>15 | 16.000.000<br>15 |
| 113S | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais   | Trecho pavimentado(km)      | 01/2004<br>12/2012 | MT                | 65.972.200<br>69        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>2   | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 7G16 | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no Estado de Minas Gerais  | Trecho construído(km)       | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 150.000.000<br>18       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>5           | 20.000.000<br>5  | 20.000.000<br>5  | 20.000.000<br>3  |
| 7E87 | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais  | -(-)                        | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 800.000.000<br>200      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>50          | 5.500.000<br>50  | 5.382.350<br>50  | 5.000.000<br>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<br>12/2010 | MT                | 110.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>50          | 14.000.000<br>30 | 14.000.000<br>20 | 12.000.000<br>-  |
| 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<br>12/2009 | MT                | 165.934.808<br>136      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>23 | 10.366.819<br>18 | -<br>-           | -<br>-           |
| 113R | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 -   | Trecho pavimentado(km)      | 01/2005<br>12/2012 | MT                | 39.421.902<br>53        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>3   | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 10IW | Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais  | Trecho pavimentado(km)      | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 137.000.000<br>124      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>23 | 54.000.000<br>56 | 43.000.000<br>45 | -<br>-           |
| 7H16 | Construção de Trecho Rodoviário - Itarana - Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo   | Trecho pavimentado(km)      | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 49.000.000<br>30        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>15          | 19.000.000<br>9  | 19.000.000<br>6  | 11.000.000<br>-  |
| 7107 | Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Crucilândia - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais  | Trecho pavimentado(km)      | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 60.000.000<br>48        | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>16  | 7.000.000<br>10  | 11.000.000<br>10 | 15.000.000<br>10 |
| 7119 | Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Divisa MG/SP - na BR-164 - no Estado de Minas Gerais  | Trecho pavimentado(km)      | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 400.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  | 6.000.000<br>25  | 7.000.000<br>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<br>12/2012 | MT                | 123.091.593<br>115      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>6  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 7K24 | Construção de Trecho Rodoviário - Viana - Vila Velha - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo   | Trecho pavimentado(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 110.000.000<br>16       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>4  | 15.000.000<br>4  | 15.000.000<br>4  | 15.000.000<br>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<br>12/2009 | MT                | 20.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>50          | 3.500.000<br>50  | 3.500.000<br>-   | 3.000.000<br>-   |
| 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 | Trecho construído(km)                    | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 260.000.000<br>26       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>8  | 20.000.000<br>6  | 20.000.000<br>6  | 20.000.000<br>6  |
| 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<br>12/2012 | MT                | 26.008.307<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>31  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           |
| 7G69 | Construção do Contorno de Campos dos Goytazes na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro  | Projeto executado(% de execução física)  | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 60.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>50          | 3.500.000<br>50  | 3.500.000<br>-   | 3.500.000<br>-   |
| 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<br>12/2011 | SEP               | 380.000.000<br>100      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 25.000.000<br>13 | 25.000.000<br>26 | 25.000.000<br>26 | 25.000.000<br>35 |
| 7E85 | Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no estado de Minas Gerais   | Trecho adequado(km)                      | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 600.000.000<br>200      | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>50  | 3.000.000<br>50  | 7.000.000<br>50  | 7.000.000<br>50  |
| 7H07 | Contorno Ferroviário - no Município de Santo Antônio do Monte - no Estado de Minas Gerais  | Contorno construído(km)                  | 03/2008<br>11/2010 | MT                | 35.000.000<br>1         | Sudeste        | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 3.500.000<br>-   | 3.500.000<br>1   | 3.500.000<br>-   |
| 7K27 | Estudos, Projetos e Adequação de Anel Rodoviário - nas BRs 010/020/030/040/050/060/070/080 e 251 - no Distrito                             | Trecho adequado(km)                      | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 327.000.000<br>109      | Centro-Oeste   | R\$<br>Meta       | -<br>19          | 50.000.000<br>30 | 50.000.000<br>30 | 50.000.000<br>30 |
| 7J19 | Implantação de Estação Piloto de tratamento de água de lastro na área portuária de Vitória (ES)  | Estação implantada(unidade)              | 01/2008<br>12/2011 | SEP               | 40.000.000<br>100       | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  | 5.000.000<br>25  |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>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\$<br>Meta       | 52.290.000<br>261 | 57.290.000<br>286 | 57.290.000<br>286 | 38.193.333<br>286 |
| 200T | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo | Trecho mantido(km)          | MT                | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 42.344.000<br>212 | 42.344.000<br>212 | 42.344.000<br>212 | 28.229.333<br>212 |
| 207R | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro | Trecho mantido(km)          | MT                | Sudeste        | R\$<br>Meta       | 31.520.000<br>158 | 31.520.000<br>158 | 31.520.000<br>158 | 21.013.333<br>158 |

Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 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        |
| 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        |
| 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<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>12/2011 | SEP               | 21.757.800<br>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<br>12/2009 | SEP               | 30.000.000<br>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<br>12/2011 | SEP               | 380.733.300<br>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<br>12/2012 | SEP               | 50.000.000<br>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<br>12/2010 | SEP               | 22.422.668<br>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<br>12/2010 | SEP               | 28.558.431<br>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 | 270.468.899 | 269.053.009 | 172.296.331 |

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 *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Meridional (1000 t)</i>                              | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 140.672.809             | Fiscal                          | 2.871.853.548        |
| <i>Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Meridional (carro/h/faixa)</i>                    | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 2.824.265.620           | Despesas Correntes              | 137.409.945          |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>                                      | 31/12/2002 | 19,00       | 0,00        |                |                         | Despesas de Capital             | 2.734.443.603        |
| <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        |                |                         | Investimento das Estatais       | 93.084.881           |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco</i>  | 31/12/2002 | 2,00        | 1,00        |                |                         | Despesas de Capital             | 93.084.881           |
| <i>Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Meridional (hora)</i>                            | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>2.964.938.429</b> |
| <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 Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i> | 31/12/2002 | 19,00       | 13,00       |                |                         |                                 |                      |

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                      |
| 110R | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado do Sergipe</b> | <i>Trecho adequado(km)</i>  | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 179.820.675<br>113   | Nordeste       | <b>R\$ 60.000.000</b><br><b>Meta</b> 20 | <b>60.000.000</b><br>48 | <b>39.820.675</b><br>30 | <b>20.000.000</b><br>15   |
| 105S | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia</b>   | <i>Trecho adequado(km)</i>  | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 330.000.000<br>166   | Nordeste       | <b>R\$ 30.000.000</b><br><b>Meta</b> 10 | <b>50.000.000</b><br>25 | <b>50.000.000</b><br>25 | <b>200.000.000</b><br>106 |
| 110Q | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado do Sergipe</b>         | <i>Trecho adequado(km)</i>  | 01/2009<br>12/2011 | MT             | 123.706.422<br>77    | Nordeste       | <b>R\$ -</b><br><b>Meta</b> -           | <b>20.000.000</b><br>12 | <b>50.000.000</b><br>31 | <b>53.706.422</b><br>34   |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                   |                   |                   |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010              | 2011              |                   |
| 7F52 | Construção da Ferrovia Bahia-Oeste - Trecho Porto de Campinho - Divisa BA/TO - no Estado da Bahia         | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 1.008.000.000<br>336    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>84          | 85.600.000<br>84  | 87.200.000<br>84  | 87.200.000<br>84  |
| 1K25 | Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - No Estado da Bahia                              | Trecho construído(km)                | 01/2007<br>12/2008 | MT                | 80.633.513<br>18        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 40.633.513<br>9  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 10KT | Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia                                 | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 190.000.000<br>5        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 30.000.000<br>1  | 30.000.000<br>1   | 30.000.000<br>1   | 100.000.000<br>2  |
| 1C08 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia                        | Contorno construído(km)              | 01/2008<br>12/2012 | MT                | 31.812.436<br>21        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>1  | 11.812.436<br>1   | -<br>-            | -<br>-            |
| 7M17 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Dias D'Ávila (BA-093) - no Estado da Bahia           | Contorno construído(km)              | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 62.190.000<br>14        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>5  | 10.000.000<br>5   | 10.000.000<br>4   | -<br>-            |
| 1226 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia                       | Contorno construído(km)              | 01/2003<br>05/2008 | MT                | 140.804.800<br>17       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 29.226.880<br>6  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 11WI | Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia      | Obra executada(% de execução física) | 07/2004<br>06/2009 | MT                | 30.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>30  | 13.300.000<br>27  | -<br>-            | -<br>-            |
| 1332 | Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia                         | Obra executada(% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | MT                | 39.300.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 2.000.000<br>10  | 8.000.000<br>-    | -<br>-            | -<br>-            |
| 7F48 | Construção de Trecho Rodoviário - Barreiras - Divisa BA/PI - na BR-020 - no Estado da Bahia               | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>01/2011 | MT                | 300.000.000<br>480      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>120         | 35.000.000<br>120 | 35.000.000<br>120 | 30.000.000<br>120 |
| 7474 | Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia       | Trecho pavimentado(km)               | 01/2004<br>12/2009 | MT                | 44.270.729<br>158       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>24 | 13.166.663<br>20  | 3.000.000<br>-    | 4.000.000<br>-    |
| 7F50 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia            | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 150.000.000<br>150      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>100         | 40.000.000<br>50  | 30.000.000<br>-   | 30.000.000<br>-   |
| 107Q | Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia                | Trecho pavimentado(km)               | 12/1991<br>07/2008 | MT                | 112.001.696<br>86       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 9.500.000<br>7   | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 7190 | Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia                | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 541.500.000<br>361      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>120 | 5.000.000<br>90   | 6.000.000<br>80   | 7.000.000<br>71   |
| 7459 |   | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2012 | MT                | 228.260.000<br>280      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 2.900.000<br>75  | 3.500.000<br>54   | 3.500.000<br>74   | 3.000.000<br>77   |
| 7F49 | Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 384.000.000<br>384      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>84          | 28.000.000<br>100 | 28.000.000<br>100 | 24.000.000<br>100 |



Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |           |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |           |
| 1C09 | Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia                   | Trecho pavimentado(km)               | 01/2003<br>12/2010 | MT                | 139.070.583             | Nordeste       | R\$               | 80.000.000 | 27.583.883 | 4.300.000  | -         |
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | Meta              | 45         | 84         | 14         | -         |
| 7F51 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia                    | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 211.000.000             | Nordeste       | R\$               | -          | 4.000.000  | 3.500.000  | 3.500.000 |
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | Meta              | 11         | 50         | 60         | 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<br>12/2011 | MT                | 100.000.000             | Nordeste       | R\$               | -          | 4.000.000  | 3.500.000  | 3.500.000 |
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25        |
| 10RF | Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro   | Obra executada(% de execução física) | 08/2007<br>12/2011 | MI                | 100.000.000             | Nordeste       | R\$               | 8.500.000  | 28.000.000 | 26.500.000 | -         |
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | Meta              | 9          | 32         | 34         | -         |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>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\$               | 27.070.000 | 27.070.000 | 27.070.000 | 18.046.667 |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 135        | 135        | 135        | 135        |
| 201B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido(km)          | MT                | Nordeste       | R\$               | 74.446.800 | 78.950.000 | 78.950.000 | 52.633.333 |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 378        | 395        | 395        | 395        |
| 201C | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe | Trecho mantido(km)          | MT                | Nordeste       | R\$               | 29.830.000 | 29.830.000 | 29.830.000 | 19.886.667 |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 149        | 149        | 149        | 149        |
| 200Q | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia   | Trecho mantido(km)          | MT                | Nordeste       | R\$               | 56.930.000 | 60.930.000 | 60.930.000 | 40.620.000 |
|      |  |                             |                   |                | Meta              | 285        | 305        | 305        | 305        |

Operações Especiais

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |                             |                   |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 0C07 | Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infraestrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004) | -(-)                        | EFU               | Nacional       | R\$               | 28.863.722 | 28.863.722 | 30.162.589 | 31.519.906 |
|      |   |                             |                   |                | Meta              | -          | -          | -          | -          |

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida) | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|--|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  |                             |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 10P4   | Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu (BA) | Obra executada(km)          | 01/2010<br>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\$               | 72.604.916 | 77.225.211 | 84.481.482 | 74.242.942 |

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 *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |             |             | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice      | 2011        |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (1000 t)</i>                | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 62.429.273              | Fiscal                          | 4.371.819.823        |
| <i>Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (carro/h/taixa)</i>      | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 4.567.045.745           | Despesas Correntes              | 14.000.006           |
| <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       | 0,00        |                |                         | Despesas de Capital             | 4.357.819.817        |
| <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       |                |                         | Investimento das Estatais       | 257.655.195          |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul</i>                                       | 31/12/2002 | 2,00        | 1,00        |                |                         | Despesas de Capital             | 257.655.195          |
| <i>Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (hora)</i>              | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>4.629.475.018</b> |
| <i>Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional</i>                                   | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (minuto/t)</i>             | -          | Em apuração | 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       |            |
| 7L03 | <b>Adequação de Anel Rodoviário - no município de Fortaleza - no Estado do Ceará</b>                                       | <i>Projeto apoiado(unidade)</i> | 01/2007<br>12/2011 | MT             | 60.000.000           | Nordeste       | R\$               | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|      |  |                                 |                    |                | 50                   |                | Meta              | 10         | 20         | 10         | 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<br>12/2011 | MT             | 200.000.000          | Nordeste       | R\$               | -          | 63.500.000 | 63.500.000 | 73.000.000 |
|      |  |                                 |                    |                | 69                   |                | Meta              | 14         | 20         | 17         | 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<br>12/2011 | MT             | 320.000.000          | Nordeste       | R\$               | -          | 9.825.000  | 9.825.000  | 9.825.000  |
|      |  |                                 |                    |                | 35                   |                | Meta              | 10         | 10         | 10         | 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<br>12/2009 | MT             | 82.000.000           | Nordeste       | R\$               | 40.000.000 | 42.000.000 | -          | -          |
|      |  |                                 |                    |                | 32                   |                | Meta              | 13         | 19         | -          | -          |

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 7624 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas  | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 1.200.000.000<br>248    | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 35.000.000<br>50  | 105.000.000<br>88 | 106.000.000<br>60 | 278.920.714<br>50 |
| 7435 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco   | Trecho adequado(km)                  | 11/2001<br>12/2009 | MT                | 877.354.307<br>166      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 200.000.000<br>67 | 77.169.068<br>-   | -<br>-            | -<br>-            |
| 105T | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba  | Trecho adequado(km)                  | 01/2004<br>12/2008 | MT                | 515.162.185<br>129      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 100.000.000<br>25 | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 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<br>12/2009 | MT                | 50.000.000<br>16        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>10           | 5.000.000<br>6    | -<br>-            | -<br>-            |
| 1236 | Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba   | Trecho adequado(km)                  | 09/1997<br>01/2008 | MT                | 246.439.006<br>112      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 35.000.000<br>12  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 7J12 | Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte  | Trecho construído(km)                | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 20.000.000<br>52        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 1.250.000<br>13   | 1.250.000<br>13   | 1.250.000<br>13   | 1.250.000<br>13   |
| 7103 | Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-122 - no Estado do Ceará  | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 60.000.000<br>40        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>10           | 5.000.000<br>10   | 5.000.000<br>10   | 10.000.000<br>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<br>12/2008 | MT                | 325.733.325<br>81       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 30.000.000<br>10  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 7J07 | Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí   | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 110.000.000<br>35       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>15  | 10.000.000<br>10  | 10.000.000<br>5   | 20.000.000<br>5   |
| 1558 | Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará  | Trecho adequado(km)                  | 01/2003<br>12/2008 | MT                | 36.391.252<br>43        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>6   | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |
| 7H21 | Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará  | Obra executada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 60.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>25           | 13.500.000<br>25  | 18.500.000<br>25  | 18.500.000<br>25  |
| 11V2 | Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco   | Obra executada(% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | MT                | 36.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 7.500.000<br>36   | 10.803.044<br>4   | -<br>-            | -<br>-            |
| 7167 | Construção das Eclusas da Barragem de Boa Esperança no Rio Parnaíba - no Estado do Piauí   | implantação realizada(unidade)       | 03/2008<br>12/2011 | MT                | 40.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>38   | 5.000.000<br>25   | 6.000.000<br>25   | 7.000.000<br>12   |
| 112I | Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)   | Obra executada(% de execução física) | 01/2009<br>12/2011 | SEP               | 53.400.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-            | 15.000.000<br>28  | 17.640.000<br>33  | 20.760.000<br>39  |
| 5597 | Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió (AL)  | Obra executada(% de execução física) | 01/2002<br>12/2008 | SEP               | 51.637.699<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>66  | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            |

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |   |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             |                  |
| 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<br>12/2011 | MT                | 200.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>20          | 53.500.000<br>30 | 73.000.000<br>25 | 73.500.000<br>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<br>12/2009 | MT                | 300.000.000<br>100      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>25  | 3.000.000<br>25  | 6.000.000<br>25  | 8.000.000<br>25  |
| 110T | Construção de Trecho Rodoviário - Bertolândia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí                         | Trecho pavimentado(km)                  | 01/2009<br>12/2011 | MT                | 80.297.398<br>54        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>-           | 20.000.000<br>15 | 20.000.000<br>14 | 40.297.398<br>25 |
| 7I62 | Construção de Trecho Rodoviário - Correntes - Entroncamento BR-316 - na BR-424 - no Estado de Alagoas                | Trecho construído(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 100.000.000<br>90       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>20  | 5.000.000<br>25  | 6.000.000<br>25  | 7.000.000<br>20  |
| 1B96 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí                | -(-)                                    | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 60.000.000<br>55        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>18          | 8.500.000<br>14  | 8.250.000<br>14  | 8.250.000<br>9   |
| 7F56 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL - Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado de Alagoas             | Trecho construído(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 60.000.000<br>49        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>9           | 7.500.000<br>15  | 7.500.000<br>15  | 7.000.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 67.000.000<br>100       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>50          | 10.720.000<br>16 | 11.390.000<br>17 | 11.390.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 77.197.665<br>88        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>2   | 3.000.000<br>2   | 3.000.000<br>2   | 49.407.958<br>51 |
| 1C20 | Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - Santa Filomena - na BR-235 - no Estado do Piauí                          | -(-)                                    | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 140.000.000<br>135      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>20          | 17.000.000<br>40 | 16.500.000<br>40 | 16.500.000<br>35 |
| 7441 | Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolândia - BR-135 - no Estado do Piauí                              | Trecho pavimentado(km)                  | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 119.702.602<br>80       | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>23 | 79.702.602<br>57 | -<br>-           | -<br>-           |
| 7I08 | Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte                | Trecho pavimentado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 20.000.000<br>72        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>18  | 5.000.000<br>18  | 5.000.000<br>18  | 5.000.000<br>18  |
| 7K54 | Construção de Trecho Rodoviário - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte                                       | Trecho construído(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 50.000.000<br>80        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>20  | 3.000.000<br>20  | 3.000.000<br>20  | 3.500.000<br>20  |
| 7M32 | Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba                            | Trecho construído(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 20.000.000<br>18        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>9   | 5.000.000<br>9   | 5.000.000<br>-   | 6.000.000<br>-   |
| 7J11 | Construção de Trecho Rodoviário - Piripiri - Matias Olímpio - na BR-222 - no Estado do Piauí                         | Trecho pavimentado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 150.000.000<br>140      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>35 | 10.000.000<br>35 | 10.000.000<br>35 | 20.000.000<br>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<br>12/2011 | MT                | 20.000.000<br>18        | Nordeste       | R\$<br>Meta       | 4.000.000<br>9   | 10.000.000<br>9  | 3.000.000<br>-   | 3.000.000<br>-   |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009       | 2010       | 2011       |            |
| 1B99 | Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí              | Trecho pavimentado(km)                   | 01/1993<br>12/2012 | MT                | 153.000.000             | Nordeste       | R\$               | -          | 5.000.000  | 10.000.000 | 20.000.000 |
|      |   |  |                    |                   | 219                     |                | Meta              | -          | 11         | 23         | 46         |
| 7J39 | Construção do Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR-434 - no Estado da Paraíba                  | Trecho construído(km)                    | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 20.000.000              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|      |   |  |                    |                   | 20                      |                | Meta              | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 10MK | Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina  | Área desapropriada(ha)                   | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 46.166.403              | Nacional       | R\$               | 12.000.000 | 12.000.000 | 22.166.403 | -          |
|      |   |  |                    |                   | 1800                    |                | 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<br>12/2011 | SEP               | 52.800.000              | Nordeste       | R\$               | -          | 10.000.000 | 10.000.000 | 32.800.000 |
|      |   |  |                    |                   | 4800                    |                | Meta              | -          | 900        | 900        | 3.000      |
| 11XL | Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo   | Dragagem realizada(mil m³)               | 01/2008<br>12/2011 | SEP               | 60.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |   |  |                    |                   | 6000                    |                | Meta              | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 3.000      |
| 7H00 | Dragagem do Porto de Barra Grande - Icapuí-CE   | Dragagem realizada(mil m³)               | 04/2008<br>12/2011 | MT                | 100.000.000             | Nordeste       | R\$               | -          | 33.000.000 | 33.500.000 | 33.500.000 |
|      |   |  |                    |                   | 2200000                 |                | Meta              | 450.000    | 650.000    | 550.000    | 550.000    |
| 7F65 | Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de SUAPE, No Estado de Pernambuco                        | Projeto executado(% de execução física)  | 04/2008<br>12/2011 | MT                | 21.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | 4.000.000  | 4.000.000  | 3.500.000  |
|      |   |  |                    |                   | 150                     |                | Meta              | 50         | 50         | 50         | -          |
| 7K46 | Recuperação de Trecho Ferroviário - Juazeirinho(PB) - Suape(PE) - na Região Nordeste                        | Trecho adequado(km)                      | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 280.000.000             | Nordeste       | R\$               | -          | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
|      |   |  |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7J08 | Recuperação de Trecho Ferroviário - Mossoró (RN) - Souza (PB) - na Região Nordeste                          | Projeto implantado(unidade)              | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 200.000.000             | Nordeste       | R\$               | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
|      |   |  |                    |                   | 380                     |                | Meta              | 95         | 95         | 95         | 95         |
| 7J08 | Recuperação de Trecho Ferroviário - Mossoró (RN) - Souza (PB) - na Região Nordeste                          | Projeto implantado(unidade)              | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 60.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | 3.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  |
|      |   |  |                    |                   | 1                       |                | Meta              | 1          | -          | -          | -          |
| 10CC | Recuperação do Porto de Cabedelo  | Projeto realizado(% de execução física)  | 04/2008<br>12/2011 | MT                | 32.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | 10.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
|      |   |  |                    |                   | 100                     |                | Meta              | 20         | 30         | 25         | 25         |
| 7290 | Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)                                       | Obra executada(% de execução física)     | 01/2011<br>12/2012 | SEP               | 30.000.000              | Nordeste       | R\$               | -          | -          | -          | 15.000.000 |
|      |   |  |                    |                   | 100                     |                | Meta              | -          | -          | -          | 7          |
| 7I24 | Restauração de Trecho Ferroviário - Altos - Luiz Corrêa - no Estado do Piauí                                | Trecho modernizado(% de execução física) | 03/2008<br>12/2011 | MT                | 20.000.000              | Nordeste       | R\$               | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|      |   |  |                    |                   | 20000000                |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7J06 | Restauração de Trecho Ferroviário - Macau - Natal - no Estado do Rio Grande do Norte                        | Trecho pavimentado(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 20.000.000              | Nordeste       | R\$               | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  |
|      |   |  |                    |                   | 52                      |                | Meta              | 13         | 13         | 13         | 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\$               | 36.120.000 | 36.120.000 | 36.120.000 | 24.080.000 |
|      |  |                             |                |                | Meta              | 181        | 181        | 181        | 181        |
| 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<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>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<br>12/2012 | SEP               | 40.000.000<br>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<br>12/2013 | SEP               | 152.400.000<br>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<br>12/2012 | SEP               | 46.196.616<br>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 no Estado do Ceará                                | Projeto apoiado(unidade)             | 01/2008<br>12/2011 | SEP               | 100.000.000<br>50       | Nordeste       | R\$               | 30.000.000  | 30.000.000  | 30.000.000  | 12.000.000  |
|  |  |                                      |                    |                   |                         |                | Meta              | 10          | 10          | 10          | 20          |
| 1889   | Obras Cíveis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)                | Obra executada(% de execução física) | 10/2005<br>12/2009 | SEP               | 25.600.000<br>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<br>12/2009 | SEP               | 27.216.799<br>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 *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul*

| Indicador (unidade de medida)  | Referencia |             | 2011        | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|--|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Data       | Índice      |             |                |                         | Totais                          | Totais               |
| <i>Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Sul (1000 t)</i>           | -          | Em apuração | Em apuração | Nacional       | 23.062.871              | Fiscal                          | 5.086.146.325        |
| <i>Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Sul (carro/h/faixa)</i> | -          | Em apuração | Em apuração | Nordeste       | 158.800.000             | Despesas Correntes              | 66.000.006           |
| <i>Frete Unitário no Vetor Logístico Sul (R\$/(t x km))</i>                        | -          | Em apuração | Em apuração | Sul            | 4.904.283.454           | Despesas de Capital             | 5.020.146.319        |
| <i>Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul (número-índice)</i>                  | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         | <b>Total</b>                    | <b>5.086.146.325</b> |
| <i>Tarifa Unitária no Vetor Logístico Sul (R\$/(t x km))</i>                       | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Sul</i>                | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Sul (h/km)</i>                       | -          | Em apuração | Em apuração |                |                         |                                 |                      |
| <i>Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Sul</i>                   | -          | Em apuração | 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       |            |
| 7L01 | Adequação da Rodovia BR 280 - em Santa Catarina   | Trecho adequado(km)         | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 50.000.000           | Sul            | R\$               | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|      |   |                             |                    |                |                      |                | Meta              | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 7L02 | Adequação da Rodovia BR 470 - em Santa Catarina   | Trecho adequado(km)         | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 80.000.000           | Sul            | R\$               | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|      |   |                             |                    |                |                      |                | Meta              | 20         | 25         | 25         | 30         |
| 3E56 | Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina | Trecho adequado(km)         | 01/2008<br>12/2010 | MT             | 65.000.000           | Sul            | R\$               | 20.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | -          |
|      |   |                             |                    |                |                      |                | Meta              | 2          | 2          | 3          | -          |
| 7L04 | Adequação de Trecho Rodoviário - BR-116 - trecho Porto Alegre - Pelotas                     | Trecho adequado(km)         | 01/2008<br>12/2011 | MT             | 240.000.000          | Sul            | R\$               | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
|      |   |                             |                    |                |                      |                | Meta              | 60         | 60         | 60         | 60         |

## Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

## Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                    |                   |                  |                  |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009               | 2010              | 2011             |                  |
| 7K53 | Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - Divisa SC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de Santa Catarina                             | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 100.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 15.000.000<br>20   | 15.000.000<br>25  | 15.000.000<br>25 | 15.000.000<br>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<br>12/2009 | MT                | 705.902.186<br>89       | Sul            | R\$<br>Meta       | 100.000.000<br>13  | 31.741.364<br>2   | -<br>-           | -<br>-           |
| 10KV | Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul                      | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 40.000.000<br>10        | Sul            | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>5    | 20.000.000<br>5   | -<br>-           | -<br>-           |
| 7K72 | Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina  | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>01/2010 | MT                | 40.000.000<br>200       | Sul            | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>1    | -<br>-            | -<br>-           | -<br>-           |
| 7J98 | Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina  | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 200.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>25   | 25.000.000<br>25  | 20.000.000<br>25 | 35.000.000<br>25 |
| 7530 | Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina                              | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 78.000.000<br>62        | Sul            | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>13   | 40.000.000<br>33  | 18.000.000<br>16 | -<br>-           |
| 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<br>12/2010 | MT                | 25.000.000<br>9         | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>3     | 5.000.000<br>3    | 6.000.000<br>3   | 7.000.000<br>-   |
| 1208 | Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina                               | Trecho adequado(km)                  | 11/2000<br>12/2009 | MT                | 1.701.352.789<br>249    | Sul            | R\$<br>Meta       | 583.030.000<br>199 | 220.199.641<br>12 | -<br>-           | -<br>-           |
| 1214 | Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul                              | Trecho adequado(km)                  | 12/2001<br>12/2010 | MT                | 335.100.000<br>90       | Sul            | R\$<br>Meta       | 100.000.000<br>35  | 100.000.000<br>20 | 85.000.000<br>17 | -<br>-           |
| 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<br>12/2010 | MT                | 123.418.750<br>62       | Sul            | R\$<br>Meta       | 50.000.000<br>31   | 55.000.000<br>23  | 18.418.750<br>8  | -<br>-           |
| 10M9 | Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul                                   | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 61.375.958<br>38        | Sul            | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>11   | 30.000.000<br>19  | 11.375.958<br>8  | -<br>-           |
| 111F | Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)  | Obra executada(% de execução física) | 05/2001<br>12/2009 | SEP               | 361.533.343<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 140.000.000<br>30  | 28.000.000<br>4   | -<br>-           | -<br>-           |
| 7G54 | Construção de Anel Rodoviário - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul                                    | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 204.000.000<br>68       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>8             | 3.500.000<br>20   | 3.500.000<br>20  | 3.000.000<br>20  |
| 10HZ | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Jaraguá do Sul - no Estado de Santa Catarina                               | Contorno construído(km)              | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 130.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>25    | 5.000.000<br>25   | 6.000.000<br>25  | 7.000.000<br>25  |
| 1K24 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina                                    | Contorno construído(km)              | 01/2007<br>12/2008 | MT                | 55.962.542<br>20        | Sul            | R\$<br>Meta       | 31.206.121<br>9    | -<br>-            | -<br>-           | -<br>-           |

Projeto

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                  |                  |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      |   |                                      |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011             |                  |
| 1276 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina                                     | Contorno construído(km)              | 10/2006<br>12/2008 | MT                | 33.871.808<br>8         | Sul            | R\$<br>Meta       | 3.568.152<br>1    | -<br>-            | -<br>-           | -<br>-           |
| 7G11 | Construção de Contorno Ferroviário - no Perímetro Urbano de Apucarana - no Estado do Paraná   | Projeto acompanhado(unidade)         | 03/2008<br>03/2010 | MT                | 40.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>25           | 13.600.000<br>25  | 13.200.000<br>25 | 13.200.000<br>25 |
| 7I74 | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Chapecó - na BR-480 - no Estado de Santa Catarina                                       | Trecho adequado(km)                  | 01/2008<br>01/2011 | MT                | 76.320.000<br>25440     | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>10   | 5.000.000<br>5    | 6.000.000<br>5   | 7.000.000<br>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<br>10/2010 | MT                | 75.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>3    | 20.000.000<br>27  | 50.000.000<br>70 | -<br>-           |
| 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<br>12/2011 | MT                | 160.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>25  | 40.000.000<br>25  | 40.000.000<br>25 | 40.000.000<br>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<br>12/2012 | MT                | 104.039.614<br>79       | Sul            | R\$<br>Meta       | 3.000.000<br>2    | -<br>-            | -<br>-           | -<br>-           |
| 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<br>12/2011 | MT                | 40.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>100 | -<br>-            | -<br>-           | -<br>-           |
| 7F50 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia  | Trecho pavimentado(km)               | 10/2008<br>12/2012 | MT                | 450.000.000<br>236      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>59           | 40.000.000<br>59  | 30.000.000<br>59 | 30.000.000<br>59 |
| 10L7 | Construção de Trecho Rodoviário - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul  | Trecho pavimentado(km)               | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 450.000.000<br>22       | Sul            | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>4   | 124.000.000<br>11 | 93.500.000<br>7  | 3.500.000<br>-   |
| 7I83 | Construção de Trecho Rodoviário - Goio-erê - Iporá - na BR-272 - no Estado do Paraná  | Trecho pavimentado(km)               | 07/2008<br>12/2011 | MT                | 140.000.000<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>14   | 5.000.000<br>22   | 6.000.000<br>29  | 7.000.000<br>35  |
| 7I22 | Construção de Trecho Rodoviário - Paula Freitas - Lapa - na BR-476 - no Estado do Paraná  | Rodovia conservada(km)               | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 600.000.000<br>150      | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>37   | 5.000.000<br>37   | 6.000.000<br>37  | 7.000.000<br>39  |
| 7F49 | Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia                                   | Trecho pavimentado(km)               | 10/2008<br>12/2012 | MT                | 450.000.000<br>236      | Nordeste       | R\$<br>Meta       | -<br>59           | 28.000.000<br>59  | 28.000.000<br>59 | 2.800.000<br>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<br>12/2009 | MT                | 128.300.000<br>114      | Sul            | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>6   | 22.310.122<br>15  | -<br>-           | -<br>-           |
| 7I92 | Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina                                 | Trecho pavimentado(km)               | 11/2002<br>12/2008 | MT                | 153.437.626<br>117      | Sul            | R\$<br>Meta       | 60.000.000<br>34  | -<br>-            | -<br>-           | -<br>-           |
| 10L4 | Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Front. Brasil/Argentina (Ponte s/ rio Peperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de Santa | Trecho pavimentado(km)               | 01/2007<br>12/2009 | MT                | 68.773.000<br>30        | Sul            | R\$<br>Meta       | 9.915.860<br>7    | 22.784.140<br>8   | -<br>-           | -<br>-           |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Projeto

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida)              | Início<br>Término  | Órgão<br>Executor | Valor Total<br>Estimado | Regionalização | Financeiro/Físico |                     |                      |                  |                  |
|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |                    |                   |                         |                | 2008              | 2009                | 2010                 | 2011             |                  |
| 10MU | Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul   | Trecho pavimentado(km)                   | 01/2008<br>12/2011 | MT                | 92.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>100            | 3.500.000<br>-       | 3.500.000<br>-   | 3.000.000<br>-   |
| 10NP | Construção do Berço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)  | Obra executada(% de execução física)     | 01/2009<br>10/2010 | SEP               | 43.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>-              | 10.000.000<br>23     | 33.000.000<br>77 | -<br>-           |
| 7I63 | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-282 - Entroncamento SC-469 - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina                    | Trecho pavimentado(km)                   | 01/2008<br>12/2010 | MT                | 25.000.000<br>25        | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>10     | 5.000.000<br>10      | 6.000.000<br>5   | 7.000.000<br>-   |
| 111E | Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)  | Dragagem realizada(mil m³)               | 05/2001<br>12/2009 | SEP               | 165.000.000<br>11000    | Sul            | R\$<br>Meta       | 40.000.000<br>5.000 | 125.000.000<br>6.000 | -<br>-           | -<br>-           |
| 1D47 | Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes   | Estudo realizado(unidade)                | 01/2008<br>12/2009 | MT                | 60.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 20.000.000<br>50    | 20.000.000<br>50     | -<br>-           | -<br>-           |
| 7K68 | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS PÚBLICO DO PORTO DE RIO GRANDE (RS)  | Projeto executado(% de execução física)  | 01/2008<br>12/2010 | SEP               | 75.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>15    | 10.000.000<br>30     | 10.000.000<br>30 | 20.000.000<br>25 |
| 7L25 | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS PÚBLICO DO PORTO NOVO DO PORTO DE RIO GRANDE (RS)  | Projeto executado(% de execução física)  | 01/2008<br>12/2010 | SEP               | 75.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>15    | 25.000.000<br>30     | 25.000.000<br>30 | 15.000.000<br>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           | Hidrovia melhorada(% de execução física) | 01/2008<br>12/2009 | SEP               | 20.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 10.000.000<br>50    | 10.000.000<br>50     | -<br>-           | -<br>-           |
| 1K53 | Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul | Obra executada(% de execução física)     | 10/2007<br>09/2009 | MT                | 139.880.447<br>100      | Sul            | R\$<br>Meta       | 50.000.000<br>31    | 49.880.447<br>3      | -<br>-           | -<br>-           |
| 10NQ | Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201 no Porto de São Francisco do Sul (SC)  | Obra executada(% de execução física)     | 01/2009<br>07/2010 | SEP               | 22.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | -<br>-              | 10.600.000<br>48     | 11.400.000<br>52 | -<br>-           |
| 112M | Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o Rio Jaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul          | Obra executada(% de execução física)     | 10/2008<br>10/2009 | MT                | 20.000.000<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 5.000.000<br>5      | 15.000.000<br>95     | -<br>-           | -<br>-           |
| 11XC | Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)  | Obra executada(% de execução física)     | 01/2005<br>12/2008 | SEP               | 43.727.731<br>100       | Sul            | R\$<br>Meta       | 25.000.000<br>63    | -<br>-               | -<br>-           | -<br>-           |

Atividade

| Cód. | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão<br>Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                             |                   |                | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
| 202B | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido(km)          | MT                | Sul            | R\$<br>Meta       | 31.550.000<br>157 | 31.550.000<br>157 | 31.550.000<br>157 | 21.033.333<br>157 |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida) | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |                             |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 203T   | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina    | Trecho mantido(km)          | MT             | Sul            | R\$               | 27.610.000  | 27.610.000  | 27.610.000  | 18.406.667  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 138         | 138         | 138         | 138         |
| 208I   | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido(km)          | MT             | Sul            | R\$               | 22.920.000  | 22.920.000  | 22.920.000  | 15.280.000  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 114         | 114         | 114         | 114         |
| 208N   | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul | Trecho mantido(km)          | MT             | Sul            | R\$               | 21.170.000  | 21.170.000  | 21.170.000  | 14.113.333  |
|  |  |                             |                |                | Meta              | 105         | 105         | 105         | 105         |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |                             |                |                | Financeiro        |             |             |             |             |
|  |  |                             |                |                |                   | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
|  |  |                             |                |                | R\$               | 196.349.117 | 218.398.417 | 211.849.118 | 149.735.785 |

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 **1289** **Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e** Órgão Responsável **36000** **Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação e segurança dos produtos, serviços e ambientes*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)   | Referencia |        | 2011  | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                      |
|---|------------|--------|-------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Data       | Índice |       |                |                         | Totais                          | 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<br>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 |
|             |   |                                  |                |                | Norte             | <b>R\$ 12.491.532</b> | <b>13.743.232</b> | <b>14.972.914</b> | <b>16.104.730</b> |        |
|             |   |                                  |                |                |                   | <b>Meta</b>           | 15.657            | 15.951            | 16.232            | 16.530 |

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             | 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 *Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)  | 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<br>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>            | -                  | -                    | -                    | -       |
| <b>6031</b> | <b>Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças</b>                                       | <i>Dose distribuída(milhar)</i>  |                | MS             | Nacional          | <b>R\$ 882.500.000</b> | <b>977.402.000</b> | <b>1.060.960.000</b> | <b>1.133.000.000</b> |         |
|             |   |                                  |                |                |                   | <b>Meta</b>            | 360.795            | 360.800              | 360.800              | 360.800 |



Atividade

| Cód. | Título  | Produto (unidade de medida)          | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |                                      |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 20AC | Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis | Ente federativo qualificado(unidade) | MS             | Centro-Oeste   | R\$               | 10.229.000  | 11.208.000  | 12.286.000  | 13.476.000  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 35          | 39          | 43          | 47          |
|      |   |                                      |                | Nacional       | R\$               | 2.692.000   | 2.961.200   | 3.257.320   | 3.583.052   |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 1           | 1           | 1           | 1           |
|      |   |                                      |                | Nordeste       | R\$               | 28.506.000  | 31.237.000  | 34.240.000  | 37.552.000  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 87          | 96          | 106         | 118         |
|      |   |                                      |                | Norte          | R\$               | 8.929.000   | 9.778.000   | 10.719.000  | 11.757.000  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 30          | 39          | 46          | 55          |
|      |   |                                      |                | Sudeste        | R\$               | 69.442.000  | 76.119.000  | 83.415.000  | 91.489.000  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 243         | 243         | 247         | 251         |
| Sul  | R\$   | 25.952.000                           | 28.440.000     | 31.173.000     | 34.191.000        |             |             |             |             |
|      | Meta  | 105                                  | 105            | 108            | 111               |             |             |             |             |
| 20AL | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde   | População coberta(milhar)            | MS             | Centro-Oeste   | R\$               | 67.021.000  | 73.446.000  | 80.504.000  | 88.298.000  |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 13.760      | 13.998      | 14.236      | 14.468      |
|      |   |                                      |                | Nacional       | R\$               | 92.349.000  | 101.205.000 | 110.931.000 | 121.669.000 |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 1           | 1           | 1           | 1           |
|      |   |                                      |                | Nordeste       | R\$               | 240.587.000 | 263.661.168 | 288.994.000 | 317.069.000 |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 52.772      | 3.726.636   | 3.727.170   | 3.727.698   |
|      |   |                                      |                | Norte          | R\$               | 119.311.000 | 130.757.544 | 143.315.000 | 157.190.000 |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 15.659      | 15.967      | 16.275      | 16.578      |
|      |   |                                      |                | Sudeste        | R\$               | 275.501.000 | 301.947.032 | 330.934.000 | 362.969.000 |
|      |   |                                      |                |                | Meta              | 81.708      | 82.759      | 83.796      | 84.817      |
| 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  |

Anexo I - Programas de Governo - Finalístico

Atividade

| Cód.   | Título   | Produto (unidade de medida)       | Órgão Executor | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |                                   |                |                | 2008              | 2009        | 2010        | 2011        |             |
| 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          |
| 8670   | Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis           | Preservativo adquirido(milhar)    | MS             | Nacional       | R\$               | 222.000.000 | 244.240.000 | 266.100.000 | 286.220.000 |
|  |  |                                   |                |                | Meta              | 1.200.000   | 1.400.000   | 1.600.000   | 1.800.000   |
| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |                                   |                |                | Financeiro        |             |             |             |             |
|  |  |                                   |                |                |                   | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
|  |  |                                   |                |                | R\$               | 49.750.000  | 54.539.000  | 59.756.000  | 65.428.000  |

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 *Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social*

| Indicador (unidade de medida)  | 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               |
| <b>4377</b> | <b>Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional</b> | <i>Criança/adolescente/jovem beneficiado(unidade)</i> | ME             | Nacional       | <b>R\$ 139.380.000</b>  | <b>142.576.578</b> | <b>150.604.424</b> | <b>154.312.499</b> |
|             |  |   |                |                | <b>Meta 900.000.000</b> | 900.000.000        | 900.000.000        | 900.000.000        |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  | Financeiro |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | 2008       | 2009              | 2010              | 2011              |                   |
|  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <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 *Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País*

Público-alvo *Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)*

| Indicador (unidade de medida)                                  | Referencia        |              | 2011          | Regionalização | Consolidação dos Totais | Valores do Programa Esfera/Cat. |                    |
|--|-------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | Data              | Índice       |               |                |                         | Totais                          | Totais             |
| <i>Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>16,00</i> | <i>225,00</i> | Nacional       | 177.018.330             | <b>Fiscal</b>                   | <b>317.574.991</b> |
|  |                   |              |               | Nordeste       | 70.556.661              | <b>Despesas Correntes</b>       | <b>170.414.991</b> |
|  |                   |              |               | Norte          | 70.000.000              | <b>Despesas de Capital</b>      | <b>147.160.000</b> |
|  |                   |              |               |                |                         | <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       | <b>R\$</b>        | <b>35.774.980</b> | <b>36.490.325</b> | <b>35.890.325</b> | <b>38.580.650</b> |
|             |  |                                  |                |                | <b>Meta</b>       | 29.430            | 49.512            | 39.923            | 106.847           |
|             |  |                                  |                | Nordeste       | <b>R\$</b>        | <b>17.611.101</b> | <b>17.611.389</b> | <b>17.611.390</b> | <b>17.722.781</b> |
|             |  |                                  |                |                | <b>Meta</b>       | 45.862            | 45.982            | 45.982            | 91.964            |
|             |  |                                  |                | 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>       | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |

| Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação |  |  |  |  | Financeiro |                   |                  |                  |                  |
|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | 2008       | 2009              | 2010             | 2011             |                  |
|  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>17.178.918</b> | <b>4.554.057</b> | <b>4.655.344</b> | <b>3.893.731</b> |